

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月10日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：书面传签形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔国强
- 会议列席人员：高级管理人员、信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事于宝林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计2025年关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况及本期经营业务计划，公司对本期拟发生的关联交易进行预计，详见于 www.neeq.com.cn 平台披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。

2.回避表决情况：

公司董事崔国强、李维、靳波、陈汉宁为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年借款事项的议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年公司生产经营计划及发展规划，公司申请不超过 2000 万元（包括）的借款，借款形式：银行贷款。

贷款主要用于补充流动资金，具体贷款计划见附件，公司可在贷款金额范围内，以不高于预计贷款利率的实际贷款利率进行贷款，贷款具体时间、期限与利率以实际签订合同为准。

在上述额度内发生的借款无需另行提交董事会、股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

由董事会提请，计划于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，主要就以上审议通过并需经股东大会审议的事项进行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各位董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的第三届第十二次董事会决议。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2025年3月12日