

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨德盛
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年拟申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 1500 万元（不含）的借款，具体借款金额、方式最终以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。详见公司 2025

年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2025年度拟申请银行借款的公告》(公告编号：2025-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于2025年度公司接受无偿财务资助的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司预计2025年度将接受控股股东、实际控制人杨德盛先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超过300万元。

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：

本议案为公司单方面受益的事项，因此相关关联方无需回避表决。

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

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2025年3月17日