

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李开建先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为全资子公司取得银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

惠州优比贝柠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川优比

贝柠科技有限公司（以下简称“四川优比贝柠”）拟向四川华蓥农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款 1500 万元，期限 36 个月，用于购原材料、支付工资等日常周转。公司为四川优比贝柠本次借款提供连带责任保证担保，担保金额 1500 万元。四川优比贝柠以自有不动产为本次借款提供抵押担保，担保金额 1500 万元。具体条款以实际签订合同为准。

议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 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）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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。

三、备查文件目录

《惠州优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日