

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨伟光先生
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 2000 万元人民币的综合授信即将到期，为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟申请续授。本次申

请累计授信总额度不超过人民币贰仟万元整。上述银行授信以信用担保的形式进行担保，有效期为一年，自公司董事会审议通过起一年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。具体情况以最终签订的协议为准。同时授权公司管理层全权负责相关事宜。

议案内容详见公司于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）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日