

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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27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13日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 会议列席人员：董事会全体人员
- 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》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

（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《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限

公司计划向中国银行有限公司杭州大学城支行申请 4,000,000.00 元（肆佰万元整）授信额度，授信期限一年，该笔授信业务由浙江隆博机电设备有限公司提供连带责任担保。实际授信银行、贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

子公司杭州工选五金工具有限公司拟以其持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向中国银行有限公司杭州大学城支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币壹亿元整，有效期限一年。贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现金额、贴现率以与银行签订的协议为准。

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，不存在回避表决情况

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

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日