

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 鞠建东
- 会议列席人员：董事会秘书 顾成龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟向银行申请银行贷款并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展及正常经营需要，为补充公司流动资金，保障公司稳定持续发展，拟向江苏江阴农村商业银行申请人民币 1,000 万元银行贷款。申请额

度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在申请额度内视公司需求以及公司与银行签订的贷款合同为准。

公司法定代表人、实际控制人鞠建东及其配偶杨建新，公司董事、总经理包星海拟对本次银行贷款提供连带责任的无偿担保，具体担保期间、担保额度以最终签订的担保合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，上述接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日