

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司拟向自贡银行股份有限公司申请融资的议案》

1. 议案内容：

(1)、本公司拟向自贡银行股份有限公司申请流动资金贷款（大写）壹仟万元，期限壹年，资金用途：无还本续贷；最终发放贷款金额以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。

(2)、董事会同意本次申请流动资金贷款（大写）壹仟万元，由权属本公司位于富世镇釜江大道西段 359 号不动产（不动产权证号：川（2017）富顺县不动产权第 0001907 号）提供抵押担保，由张胜才及配偶王正瑜无偿提供连带责任保证担保。担保的范围包括：银行借款主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

(3)、董事会承诺就申请融资事项向自贡银行股份有限公司提供的所有资料、财务报表均合法、真实、有效。对董事签名、公司法人签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担虚假欺诈责任。

(4)、董事会决议正本送自贡银行股份有限公司壹份。

2.回避表决情况：

本议案中张胜才虽然为关联董事，但因本次担保无偿为公司担保，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日