

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五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 5 月 7 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日
- 会议主持人：董事长傅华先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向安徽长丰农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请综合授信（贷款）的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向安徽长丰农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请综合授信额（贷款）1.4亿元人民币，期限为3年。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日