

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘臻先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据子公司日常经营周转需要，公司子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司拟与招商银行股份有限公司西安分行签订人民币 500 万元的短期贷款合同，贷款期限为 12 个月，贷款年化利率根据基准利率调整浮动，最高不超过 2.6%，由西安奥华电子仪器股份有限公司提供连带保证责任担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日