

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 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：公司综合楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

（1）、本公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信（流动资金贷款、人民银行电票承兑、买断式票据直贴）壹仟伍佰万元，期限壹年；最终发放贷款金额及贷款利率以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。

（2）、本次申请综合授信由本公司实际控制人张胜才及配偶王正瑜和副总经理张鸥提供连带责任保证担保。

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十八次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日