

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 30 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王津先
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常经营

和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2025 年年度公司及子公司计划向银行申请合计总额不超过 7000 万元的综合授信额度（不含低风险额度）。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人、法定代表人和其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日