

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月11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30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙宗君先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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《关于公司对外借款的议案》

1.议案内容：

江苏锐创阀业有限公司（以下简称江苏锐创）为公司供应商，与公司合作密

切。江苏锐创因扩大业务，周转困难，向公司提出借款申请。公司综合权衡，希望未来能够开展更为深入的合作，拟向江苏锐创提供借款 40 万元，双方约定：借款期限为 2025 年 6 月 11 日-2026 年 6 月 10 日，年利率 3.3%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款的公告》(公告编号:2025-014)。

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

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日