

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：毕托巴公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月1日以电话方式发出
- 会议主持人：毕托巴公司董事长
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为促进控股子公司的发展，在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，公

司拟向四川迪派锐科技有限公司提供金额 300 万元的借款，公司按年利率 4%向其收取资金使用费。具体以借款协议的约定为准。

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

毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日