

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园D2座AB单元4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黎宏。
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津滨海分行申请人民币500万元综合授信额度，期限1.5年。该笔贷款由公司股东黎宏、

潘杰共同提供保证担保，同时授权黎宏先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，接受担保为挂牌公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日