

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知时间和方式：2025年6月6日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：全体董事
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向交通银行苏州姑苏支行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.00%，贷款期限为一年。公司以其自有房产及土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第 8102548 号）为上述贷款提供抵押担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行常熟市支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.65%，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人周利云先生为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

公司因经营发展需要，拟向江苏常熟农村商业银行常熟高新区支行申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款利率为 3.85%，贷款期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司为上述贷款提供连带责任担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2025 年 7 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日