

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：大禹电气科技股份有限公司2号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：王怡华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的前提下，拟向安徽中车瑞达电气有限公司提供财务

资助 400 万元人民币，期限 2 个月，年化利率 1.5%，借款到期后安徽中车瑞达电气有限公司一次性偿还全部本金及利息。截止 2025 年 5 月 31 日安徽中车瑞达电气有限公司资产负债率为 66.73%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日