

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-049

## 伊之密股份有限公司

### 2025 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时董事会会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 20 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

为加强公司的内部管理资源整合力度，进一步提升公司的综合竞争力，公司决定收购佛山市顺德区壹臻产品设计有限公司（以下简称“壹臻公司”）13 位自然人股东所持有壹臻公司的 100% 股权。收购完成后，原由公司持股 60%，壹臻公司持股 40%的控股子公司广东伊之密精密橡塑装备科技有限公司将成为公司的全资子公司。为了满足本次股权收购交易的资金需求，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币 1.272 亿元的授信额度，融资期限为 7 年，信用方式免担保，具体融资的金额以公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订的借款合同上载明的金额为准。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长兼总经理甄荣辉先生签署上述授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项以及申请授信事项无需提交股东大会审议。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日