

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱仲华
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于拟向银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营活动资金需求，公司预计 2025 年度以自有不动产为抵押物向银行办理新增授信贷款（含续贷），贷款总金额不超过人民币柒仟万元整。

具体贷款金额、贷款期限及贷款利率等以公司与银行签订的贷款协议为准。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提请于2025年7月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《湖州鼎盛机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日