

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

## 大连福岛精密零部件股份有限公司 第四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17日以电话方式发出
5. 会议主持人：郑黎明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据发展的需要及经营性资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行申请银行授信，授信额度为不超过 1000 万元。其中 300 万元授信额度用于置换以前福岛精密在中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行已申请的授信额度。实际借款金额、利率、期限等以合作银行审批及签订合同为准。

该笔贷款公司以自有三项专利做最高额 956.00 万元质押担保，郑黎明为公司无偿提供保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

#### 2.回避表决情况：

关联董事郑黎明为公司无偿提供保证担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连分行申请银行授信的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据发展的需要及经营性资金需求，拟向招商银行股份有限公司大连分行申请银行授信，授信额度为 500 万元。实际借款金额、利率、期限等以合作银行审批及签订合同为准。

该笔银行授信由大连市科技融资担保有限公司、郑黎明及其妻子为公司无偿提供保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

#### 2.回避表决情况：

关联董事郑黎明及其妻子为公司无偿提供保证担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《大连福岛精密零部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2025年6月27日