

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：腾讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘臻先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，根据实际经营需要，公司拟与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订人民币 800 万元的短期贷款合同，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 1 年期 LPR 下浮 60 个基点即 2.4%，保证方式为信用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日