

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司 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 7 月 7 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长艾建中先生
6. 会议列席人员：陈美娟女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《江苏迪威高压科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信（包

括但不限于贷款、银票、保函等业务)，综合授信金额不超过人民币 5,500 万元，主要用于补充流动资金。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。授信期限为 2 年（具体借款额度和期限以银行审批为准）。

此次授信由公司名下位于张家港市乐余镇乐中路 3-6 号厂房、土地作为抵押；同时控股股东、董事长兼总经理艾建中先生及其配偶周红女士提供连带责任保证，不向公司收取相关费用。

2.回避表决情况：

本议案艾建中先生为关联董事，艾建中回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2025-062）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执行准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况及经营成果，公司拟在 2025 年度续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。详见披露于全国中小企业股

份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计师事务所公告》（公告号：2025-063）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-065）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏迪威高压科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 7 月 29 日上午召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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

《江苏迪威高压科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日