

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 9 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：三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长 徐涛
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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《关于向实际控制人借款》

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向实际控制人徐涛先生、袁立丽女士借款 30 万元，借款期限 12 个月，不支付利息。

2.回避表决情况：

董事长徐涛先生、董事袁立丽女士为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

3.议案表决结果：同意 3 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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日