

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：欧曙辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司经营和发展的资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（包括但不限于商

业银行）申请总额不超过人民币 135,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，根据公司的实际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最终授信方案以银行实际审批为准。

本次授信事项有效期为本议案经公司股东大会决议通过之日起一年，有效期内授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信申请及借款事项的法律文件由公司财务管理部负责归档管理。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 25 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2025年7月10日