

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 6 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李付生先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《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<公司对外提供借款>》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，同时适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确

保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方武汉精力模塑有限公司提供借款 600 万元人民币，用于其临时资金周转。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《对外提供借款公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<召开 2025 年第一次临时股东会>》的议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日