

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》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《关于山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展需要，拟对部分募集资金用途进行调整。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于向金融机构预计申请贷款》议案

1.议案内容：

根据得普达 2025 年上半年经营计划及财务状况，预计未来 12 个月内公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 11000 万元的综合融资授信额度，预计接受担保总额最高不超过 11000 万元，自股东会审议通过之日起生效。在上述额度内的授信和接受担保不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度和接受担保额度不等于公司的实际融资金额和接受担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司可以以信用、自有资产抵押、质押、接受关联方担保等方式申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日