

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

## 广东峰杰智能制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：范文全董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《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 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）指定信息披露平台上披露的《广东峰杰智能制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-051）。

2. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《公司向股东借款累计金额占净资产 30%的议案》（补充审议）

1. 议案内容：

2025 年 1 月至 6 月期间，公司因运营周转，分别向实际控制人范文全先生借款 150 万，实际已借入款项 60 万；向股东郑松毅、郑威、李志、中山市杰邦投资企业（有限合伙）、中山市育杰企业管理中心（有限合伙）借入款项共累计 26.17 万元。累计金额超过公司最近一期经审计净资产 30%以上，依据公司章程第四十条（十四）的条款规定，此借贷事项需经公司股东大会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 9 月 5 日 10:00 在广东峰杰智能制造股份有限公司办公室召开 2025 年第四次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

该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

《广东峰杰智能制造股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》  
《借款协议》

广东峰杰智能制造股份有限公司  
董事会

2025 年 8 月 21 日