

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 8 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓东
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《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《关于赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司

章程》等相关规定，结合公司的会计数据和经营情况、公司重大事件、股份变动及股东情况、董监高以及员工情况、融资情况等编写了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司结合 2025 年上半年募集资金的基本情况，就募集资金的存放管理以及实际使用情况进行了总结和汇报，编制了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟向银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向银行申请办理以下贷款或融资：

（1）公司拟向中国建设银行股份有限公司济宁太白支行申请不超过人民币 1,500 万元银行承兑汇票额度和人民币 3,000 万元低信用风险额度项下业务授信，授信期限一年。

（2）公司拟向上海浦东发展银行济宁分行申请融资综合授信业务，敞口授信额度不超过 2,000 万元，授信期限一年。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。上述贷款或融资事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署各项法律文件（包括但不限于借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于制定<赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司制定了《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日