

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 21 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长毛益华
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 8 月 25 日公司于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《惠州天阳精密部品股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请流动资金贷款 3000 万元整（不包含存量贷款），期限 1 年。公司以其名下工业用地（不动产权证：粤(2020)惠州市不动产权第 5041665 号）为该笔贷款提供抵押担保。上述贷款用于日常经营周转或归还存量贷款。

贷款的具体金额、期限和相关的担保条款等以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

惠州天阳精密部品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日