

证券代码：430241

证券简称：威林科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉威林科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 26 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：武汉威林科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周胜强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉威林科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详情请参见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《武汉威林科技股份有限公司 2025 年半年

度报告》（公告编号：2025-026）。

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 3 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《关于拟向中信银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向中信银行武汉自贸区支行申请总额不超过人民币 6000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

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 3 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《关于拟向兴业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟以应收账款和专利权作抵押，向兴业银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信（不包含低风险授信），授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

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 3 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《关于拟向浦发银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉青山支行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

##### 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 3 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。

#### （五）审议通过《关于拟向招商银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币 3000 万元的授信额度，授信期限一年。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以银行实际审批结果为准。

##### 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 3 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

（一）《武汉威林科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

武汉威林科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日