

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事蔡秀清因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向股东借款展期暨关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本次交易为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意4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

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025年8月29日