

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 29 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书
- 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《山东得普达电机股份有限公司章程》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 3 人。

董事王鸿丽因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵佳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司济南分行办理人民币 1000

万元综合授信》议案

1.议案内容：

山东得普达电机股份有限公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请人民币 1000 万元的综合融资授信额度，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

三、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日