

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向交通银行股份有限公司漳州分行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向交通银行股份有限公司漳州分行申请新增流动资金贷款授信本金总额不高于人民币壹佰万元整。授信期限30个月。

前述贷款相关抵押担保范围、金额、期限等具体内容以公司与交通银行股份有限公司漳州分行最终签署的有关合同为准。公司董事会授权董事长代表公司具体办理贷款的所有相关手续。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日