

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 4 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：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张成先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘咸亮、王荭、刘彬、夏芝松因工作安排以电子邮件通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向招商银行股份有限公司威海分行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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 7 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《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向中国银行股份有限公司乳山支行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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 7 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）审议通过《关于向威海银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向威海银行股份有限公司乳山支行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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 7 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。

（四）审议通过《关于重新审议信息披露审批程序的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露豁免行为，依法合规履行信息披露义务，公司决定取消《山东力久特种电机股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并制定以下信息披露豁免审批程序：

公司拟豁免披露有关信息的，应当经过董事会秘书审核，董事会秘书审核同意后，报董事长审核批准。涉及财务信息的，在提交董事长审核前，还应当经过财务负责人审核同意。

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 7 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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日