

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司 第三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 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以通讯方式发出
- 会议主持人：段兢
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行申请金额不超过人民币 400 万元、期限不超过 3 年的综合授信业务。

借款用途：用于补充公司日常经营性流动资金。具体贷款金额、贷款利率及贷款期限等以公司与银行签订的贷款合同为准。

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 5 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《关于公司关联方拟对公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵押暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段兢回避表决。

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

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日