

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 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：徐州市云龙区世茂广场钻石国际 C 座 5 层公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于刃非
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向中国民生银行股份有限公司徐州分行营业部申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进智先生电器（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，

补充经营用流动资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司徐州分行营业部申请流动资金贷款，贷款额度累计不超过伍佰万元。具体条款以实际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《关于公司向江苏邳州农村商业银行股份有限公司新桥支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为促进智先生电器（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充经营用流动资金，公司拟向江苏邳州农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度累计不超过叁佰万元。具体条款以实际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。

三、备查文件

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届第九次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日