

证券代码：833981

证券简称：凯威存储

主办券商：方正承销保荐

广东凯威存储技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东凯威存储技术股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李倩彤
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司融资效率，支持公司经营发展，公司拟向股东李金泓申请借款

不超过人民币 4000 万元、向股东林镇坚借款不超过 1000 万元，两笔借款合计不超过人民币 5000 万元，用于公司生产经营。借款期限为 12 个月（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向股东李金泓和林镇坚借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过年化利率 6%，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款金额和借款天数计算支付，且可选择分批提款、提前还本付息。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但与会董事与交易事项均无关联关系，因此无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议《关于向股东借款的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东凯威存储技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东凯威存储技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日