

证券代码：831326 证券简称：三利达 主办券商：长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洛小平
- 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向中原银行股份有限公司焦作科技支行申请贷款》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中原银行股份有限公司焦作科技支行申请贷款，贷款金额 600 万元

人民币，贷款期限为一年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间等具体内容以与银行最终签订的贷款合同为准，此贷款系公司实际控制人洛小平及配偶、实际控制人苗备战及配偶提供无偿保证担保；无抵押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司焦作分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司焦作分行申请贷款，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限为拾叁个月，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间等具体内容以与银行最终签订的贷款合同为准，此贷款系公司实际控制人洛小平、实际控制人苗备战提供无偿保证担保；无抵押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2025年9月26日