

证券代码：871330

证券简称：优比贝柠

主办券商：西部证券

惠州优比贝柠科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：惠州市博罗县园洲镇深沥村第四工业区优比贝柠会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李开建
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向建设银行申请800万元额度借款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请800万元额度的流动资金借款，用于日常经营周转，期限为36个月。杨泽天作为共

同借款人，李开建为本次借款无偿提供最高额度为 800 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

杨泽天作为共同借款人，李开建无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建无需回避表决。

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《关于向广发银行申请 790 万元额度借款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司惠州分行申请 790 万元的额度借款，用于经营周转，期限为 24 个月。杨泽天、李开建、刘双元、李素芳共同为本次借款无偿提供最高额度为 790 万元的保证担保。本次借款及担保的具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

杨泽天、李开建、刘双元、李素芳无偿提供担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此，关联董事杨泽天、李开建、刘双元、李素芳无需回避表决。

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

《优比贝柠科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

惠州优比贝柠科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日