

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

广东裕田霸力科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邱伟平
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》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《关于向银行申请授信及贷款并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行等 10 家金融机构申请

最高不超过 3.25 亿元授信及贷款并以公司所持有的土地、房产提供抵押。具体时间、金额、利率、期限及其他条件以实际签订的相关合同为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

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

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日