

证券代码：873004

证券简称：安和精密

主办券商：中信建投

四川安和精密电子电器股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：绵阳市涪城区普明街道石桥铺东路 2 号公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖娓娓
- 会议列席人员：副总经理黄宇
- 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有关法律、行政法规文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司新增银行授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司营运资金需求，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度 6,000 万元，向中国工商银行股份有限公司绵阳分行申请授信并

办理流动资金贷款 1,500 万元，向中国银行股份有限公司绵阳分行申请授信 6,900 万元，向中国农业银行股份有限公司绵阳涪城支行申请授信 10,000 万元，银行授信的品种、额度、利率等以银行最终审批结果为准。

2.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于清算注销参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据贵州国隆经营状况，已不符合安和精密的投资目的，无存续的必要性，建议提请贵州国隆召开股东会对解散该公司进行决议，在决议通过后按照法律规定和该公司章程确定清算义务人，启动清算注销工作并尽快完成。

2.回避表决情况：

本项议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《四川安和精密电子电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

四川安和精密电子电器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日