

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 12 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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于精华装备拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司潍坊精华装备科技有限公司（以下简称“精华装备”）拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请授信额度人民币 1000 万元，期限 1 年，公司、公司实际控制人吕勇及其配偶李建红提供连带责任保证，借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

子公司接受实际控制人的担保属于关联交易，根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。

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《关于达利尔拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司潍坊达利尔新材料科技有限公司（以下简称“达利尔”）拟向中国银行股份有限公司安丘支行申请授信额度人民币 500 万元，期限 1 年，公司、公司实际控制人吕勇及其配偶李建红提供连带责任保证，借款的具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

子公司接受实际控制人的担保属于关联交易，根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。

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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日