

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 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：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座 C 座 15 楼公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈枢
6. 会议列席人员：总经理及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司及控股子公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，公司及控股子公司拟以自有资产向银行等金融机构申请新增不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。前述授信额度有效期自本次股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。公司及控股子公司实际借款金额根据生产经营的实际需求合理确定，且不应超出授信额度。另，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信额度增加接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为进一步满足公司及控股子公司在业务拓展及日常运营中的资金需求，公司控股股东重庆君怀科技集团有限公司及公司实际控制人陈枢、陈国璋、廖德贵拟对公司申请银行等金融机构授信增加不超过人民币 4 亿元的担保额度。前述担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，前述担保额度于有效期内可循环使用。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条、《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》第四十八条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东会审议程序。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《重庆国贵赛车科技股份有限公司关联交易管理办法》第二十三条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案关联董事无需回避表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 8 日 15:00 召开重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日