

证券代码：837215

证券简称：开利控股

主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波开利控股集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长胡善刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2025年11月27日在全国中小企业股转系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波开利控股集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波开利控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人向公司及其子公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持宁波开利控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的业务发展，公司实际控制人及其一致行动人向公司及其子公司提供借款，本次借款金额不超过人民币 1.8 亿元，利息不高于同期贷款市场报价利率(LPR)，借款期限不短于一年，具体视公司实际需要而定。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利

率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《宁波开利控股集团股份有限公司对外投资的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁波开利控股集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订三会议事规则及配套制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《宁波开利控股集团股份有限公司章程》等相关规定，公司同步修订三会议事规则及配套制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决

议》。

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2025年11月27日