

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：国融证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 28 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭海生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 12 月 5 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司浙江盈博莱新

能源有限公司（以下简称“浙江盈博莱”）与朱楚雄签订借款合同，借入款项总金额 500 万元人民币，用于补充流动资金，借款期限 12 个月，借款年化率 6%。该笔借款将于 2025 年 12 月 5 日到期。因浙江盈博莱经营发展需要，本次借款拟办理无还本续贷，原借款期限将延长至 2026 年 12 月 5 日，借款年化利率调整为 4.5%，具体期限、年化率等条款以双方另行签订的《借款协议书补充协议》为准

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事何兆炽系朱楚雄配偶之姐夫，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日