

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-123

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿元人民币的对外融资授信方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东会授权董事会批准公司在 2026 年总额不超 5 亿元人民币的对外融资授信方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国银行股份有限公司广汉支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日