

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓轩先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

2025 年 1 月向中信银行汕头分行申请综合授信额度将到一年期，现在决定向中信银行汕头分行申请综合授信额度 1000 万元（人民币），其中授信敞口额度

500 万元，低信用风险额度 500 万元，授信有效期为一年。控股股东、实际控制人李丽辉及董事长王晓轩无偿为贷款提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，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，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，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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《关于向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，拟向汕头海湾农村商业银行申请贷款，申请贷款三年期，预计金额人民币 650 万元，以公司 4 项发明专利作为质押担保，担保期限五年及法人王晓轩名下房产作为抵押，王晓轩及林玉润无偿为贷款提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，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，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，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方王晓轩无需回避表决。

公司董事颜晓辉为汕头海湾农村商业银行董事，关联方颜晓辉回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向邮政储蓄银行申请贷款及最高抵押额度》的议案

1.议案内容：

为更好的支撑公司经营，补充流动资金，拟用经营生产厂房及办公场所的不动产做抵押，向邮政储蓄银行申请贷款并申请最高抵押额不超过 4,200 万元。具

体贷款内容以后续签订的《最高额抵押合同》内容为准，并授权由董事会全权处理合同签订事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司拟于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过尚需股东大会审议的议案，具体召开时间及相关事项将在《广东汕樟轻工股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知》中说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日