

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

**翱华工程技术股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代B座26楼高管会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：刘虎
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《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《关于向银行申请贷款》议案

#### 1.议案内容：

为补充流动资金，公司向工商银行呼和浩特明珠支行申请续贷300万元经营

性快贷，贷款期限为一年，具体事宜以双方最终签订的贷款合同为准。

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、备查文件**

《翱华工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日