

证券代码：839558 证券简称：通明股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江通明电器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 8 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：五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈瑞力
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7. 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《关于公司向工商银行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

为满足生产和经营资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司温州分行

营业部申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年，由公司将位于温州市龙湾区永兴街道港腾路 2 号的不动产权证号：浙（2022）温州市不动产权第 0018442 号的房产为该笔贷款提供抵押担保，年利率为 2.41%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》

浙江通明电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日