

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 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：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：吴忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于子公司帝博纳向成都农商银行申请固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司因归还建造二期厂房的股东借款需要，拟向成都农商银行龙泉驿西河支行申请人民币 1000 万元固定资产贷款，期限为 24 个月，具体融资要素以各方实际签订的合同或协议为准。四川帝博纳科技有限公司以位于成都市龙泉驿区卷柏路 888 号的房产（证号为：川（2021）龙泉驿区不动产权第 0078584 号）为上述借款提供抵押担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。四川帝华汽车科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于公司为子公司帝博纳借款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司四川帝博纳科技有限公司因归还建造二期厂房的股东借款需要，拟向成都农商银行龙泉驿西河支行申请人民币 1000 万元固定资产贷款，期限为 24 个月，具体融资要素以各方实际签订的合同或协议为准。四川帝博纳科技有限公司以位于成都市龙泉驿区卷柏路 888 号的房产（证号为：川（2021）龙泉驿区不动产权第 0078584 号）为上述借款提供抵押担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。四川帝华汽车科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

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

《四川帝华汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日