

证券代码：873404

证券简称：DR 潍坊精

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：吕勇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于向银行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司昌乐县支行申请短期流动资金借款 1000 万元，公司实际控制人吕勇为该贷款提供无偿连

带责任保证担保，公司全资子公司潍坊精华装备科技有限公司为该贷款提供无偿连带责任保证担保。最终贷款金额、期限、利率、担保方式以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因业务发展及经营需要，公司拟向潍坊银行股份有限公司昌乐宝都支行申请总额 1000 万元的授信额度，该银行授信为流动资金借款，授信期限为一年。

公司申请上述授信额度，公司实际控制人吕勇及其配偶李建红、公司全资子公司潍坊精华装备科技有限公司、公司全资子公司潍坊达利尔新材料科技有限公司提供无偿连带责任保证担保。公司将根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。

2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。。

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) 审议通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》

1.议案内容：

子公司潍坊精华装备科技有限公司因项目经营周转资金需求，拟向潍坊银行申请 1000 万元银行授信。公司及其子公司达利尔，公司实际控制人吕勇及其配偶李建红提供连带责任保证，期限一年，具体事宜以最终各方签署的担保合同为准。

2.回避表决情况：

根据相关规定，公司单方获得利益的关联交易可免于按照关联交易程序审议，该议案无需回避表决。

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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日