

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司富顺支行申请借款1000万元流动资金的议案》

1.议案内容：

(1)、本公司拟向中国建设银行股份有限公司富顺支行申请借款 1000 万元流动资金，贷款用途为归还他行流动资金借款，期限壹年；最终发放贷款金额及贷款利率以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。

(2)、本次申请综合授信由本公司实际控制人张胜才提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案中张胜才虽然为关联董事，但因本次担保无偿为公司担保，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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日