

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：山东力久特种电机股份有限公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以电子邮件通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张成
6. 会议列席人员：董事会秘书张潇文
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，公司拟向中国民生

银行股份有限公司威海分行申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限等最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用，有效期为自董事会决议生效之日起 1 年。

同时，公司董事会授权董事长办理相关手续并签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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 7 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《董事会议事规则》	2025-033
2	《股东会议事规则》	2025-034
3	《对外投资管理制度》	2025-036
4	《对外担保管理制度》	2025-037
5	《关联交易管理制度》	2025-038
6	《募集资金管理制度》	2025-039
7	《利润分配管理制度》	2025-040
8	《承诺管理制度》	2025-041
9	《独立董事工作制度》	2025-042
10	《投资者关系管理制度》	2025-043

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案中修订的《利润分配管理制度》发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，拟修订制度如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《信息披露管理制度》	2025-044
2	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-045

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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 7 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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）

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 7 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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日