

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司
第四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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方李培国
- 会议列席人员：高级管理人员及董秘
- 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》及有关法律、法规和《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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，现向交通银行淄博高新技术产业开发区支行申请贷款488万元，期限12个月，年利率2.5%。公司法定代表人李培

国，对该笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款条件和担保事项以正式签订的借款合同为准。

2.回避表决情况：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百零五条规定，本次交易是公司单方面受益的交易，豁免按关联交易审议

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日