

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 17 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘学深
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》的有关规定。

(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 4 人。

董事颜军容因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请银行授信贷款暨公司控股股东、实际控制人为该笔贷款提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

一、同意向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币壹仟万元的授信融资，全部为中期贷款。

二、同意请求刘学深为该授信融资事宜作共同借款人

三、授权刘学深先生代表本公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。有效期由 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 17 日。

2.回避表决情况：

控股股东、实际控制人刘学深为公司提供担保属于受益型关联交易，免于回避。

3.议案表决结果：同意 4 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

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日