

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王鹏
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 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〈提供湖南吉美达工具有限公司申请银行贷款担保的议案〉》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，子公司湖南吉美达工具有限公司拟向湖南银行岳阳分行申请贷款 200 万元，期限一年，由岳阳市小微融资担保有限责任公司提供担保，由山东德立科技股份有限公司、河北吉美达工具股份有限公司及实际控制人王鹏及配偶张翠萍、赵良及配偶龙爱娜为上述贷款提供担保反担保措施，具体以与岳阳市小微融资担保有限责任公司签订的《委托担保协议》和《最高额保证反担保合同》为准。本次贷款及担保事项仍在 2025 年度预计额度内，详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信暨关联担保的公告》(公告编号:2025-003)。

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 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

《河北吉美达工具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日