

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

## 上海永继电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 19 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张晓敏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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

#### （一）审议通过《关于向建设银行申请授信额度及授权管理层签署相关文件的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足经营发展的融资需要，保证上海永继电气股份有限公司（以下简称“公司”）现金流量充足，公司拟向建设银行拟申请不超过人民币壹亿叁仟万元的集团授信额度。具体条款以与银行签订的借款合同及相关附属协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海永继电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

上海永继电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日