

证券代码：872831

证券简称：ST 美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三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

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：天津市西青区杨柳青镇盛达道 17 号公司会议室。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长翟中尚先生
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：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行天津分行申请综合授信人民币 500 万元，期限为 36 个月。公司实际控制人翟中尚作为保证人，对公司该等借款提供无偿连带责任保证，具

体信息以相关各方实际签订的协议约定为准。

2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日