

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：上海市浦东新区秋兴路875号B幢西部4楼公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 会议主持人：熊蔚彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营周转需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请借款用于补充流动资金，借款额度为人民币7,000,000元，借款期

限 12 个月，公司控股股东熊蔚彬先生作为保证人承担担保责任，熊蔚彬先生仅与公司共同承担还款责任，不实际使用、占用该笔借款。具体细节以最终签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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）披露的《关于公司向银行申请借款的公告》（公告编号：2025-035）。

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。

（二）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司实际控制人、控股股东、董事长熊蔚彬先生拟向上海易具精密工具股份有限公司提供不超过人民币 500 万元的无息借款额度，借款期限为 2 年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与熊蔚彬先生实际签订的借款协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

关联董事熊蔚彬回避表决。

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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2025年12月18日