

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐

正业设计股份有限公司 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 22 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 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长杜振宇
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行申请综合授信人民币伍佰万元整，授信期限壹年，用于日常经营周转。

拟同意请杜振宇、范国连作为本笔授信保证人，对我公司上述债务承担连带保证责任，用于担保本公司对上述债务的清偿，最终的贷款额度、贷款期限、担保范围、担保方式、担保期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故杜振宇无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《正业设计股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日