

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

## 天津香江印制股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 19 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苑素香
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

#### (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《关于公司向建设银行申请借款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据生产经营的需要，公司拟向建设银行天津西青支行申请 500 万元综合授信额度，借款期限为三年，借款利息为年化 2.55%。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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

《天津香江印制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

天津香江印制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日