

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曲涛
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州美厨智能家居科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，会议决议合法、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《关于向控股股东借款的议案》

1.议案内容：

公司为缓解资金压力，拟向股东曲涛（公司控股股东、实际控制人，持有公

司 40.0951%股权) 申请额度为人民币 1200 万元的借款，用于补充流动资金。借款期限不超过 6 个月，此笔借款无息，无抵押、无担保，具体参照实际借款合同。在借款期限内，公司分批借款。

2.回避表决情况：

该事项无需回避表决

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

《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日