

证券代码：873034

证券简称：嘉维轴承

主办券商：开源证券

洛阳嘉维轴承股份有限公司  
第一届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：张琪聪
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押、提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为快速满足公司规模扩张要求，确保公司现金充足，公司及合并范围内子公

司 2026 年拟申请总额不超过人民币 2 亿元（最终以实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定。

预计将由公司控股股东、实际控制人张琪聪及股东张丛为授信额度内贷款承担连带保证责任。

## 2.回避表决情况：

公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，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（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方张琪聪、张丛无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

## 1.议案内容：

根据公司与洛阳九方运输有限公司业务发展及经营情况，公司 2026 年拟于洛阳九方运输有限公司发生日常性关联交易，合计金额不超过 100 万元整，交易内容为关联方为公司提供运输服务。

## 2.回避表决情况：

关联董事刘延娜回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

## 1.议案内容：

鉴于上述议案需提交股东会审议，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规范性文件、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 9 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《预计公司及全资子公司拟相互提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟与全资子公司互相为在银行等金融机构申请的授信提供担保，担保额度不超过 2 亿元人民币。担保方式包括但不限于金融机构认可的保证、抵押、质押等法律法规允许的担保方式，担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保，担保额度在公司、全资子公司范围内可以调剂使用。担保的额度及担保方式以最终金融机构或合作方实际审批的融资、授信额度为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《洛阳嘉维轴承股份有限公司第一届董事会第十次会议文件》

洛阳嘉维轴承股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日