

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事刘伟先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司拟向各商业银行申请总

计不超过 42,000 万元的综合授信额度，综合授信的种类包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等（具体业务品种以相关银行审批为准）。

具体授信情况如下：

（1）公司拟向华夏银行股份有限公司宿迁分行申请综合授信额度，最高授信额度人民币 20,000 万元，授信净额 20,000 万元，期限为一年。公司授信担保方式为信用。

（2）公司拟向中国建设银行股份有限公司宿迁分行申请授信 22,000 万元，均为单户信用额度，具体包括：经营周转类额度 7,000 万元，固定资产类额度 14,000 万元，低信用风险额度 1,000 万元，期限 1 年，单户信用额度担保方式为信用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日