

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 5 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：山东索力得焊材股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长柴月华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对全资子公司山东索力得商贸有限公司向中国银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司山东索力得商贸有限公司向中国银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保，具体内容详见 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《山东索力得焊材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日