

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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

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：各董事通讯处
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长苗翠波先生
6. 会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向恒丰银行股份有限公司济南分行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请贷款 3,700

万元，贷款年利率为 3.0%，贷款期限为 12 个月。本项贷款以公司名下鲁【2024】济南市不动产权第 0105956 号办公楼及土地作为抵押，同时由公司全资子公司青岛蓝孚电子加速器辐照技术有限公司提供担保。

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 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

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日