

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 6 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：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 楼会议室
4. 发出董事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：董事长严伟杰先生
6. 会议列席人员：甄保伟、唐旬生
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于西安正昌电子股份有限公司拟向民生银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向民生银行股份有限公司西安分行申请 1000 万元人民币授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年，使用途径包括流动资金贷款、承兑汇票等，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

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 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。

三、备查文件

(一) 西安正昌电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

(二) 经董事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日