

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《向银行申请授信并借款的议案》

1. 议案内容：

基于经营需要，公司拟用知识产权等资产进行质押，向中国农业银行股份有

限公司蚌埠科苑支行申请敞口综合授信人民币 6,000,000.00 元（大写民：陆佰万元整），贷款额度：¥6,000,000.00。期限 1 年（12 个月），授信用途为：日常经营周转。借款的有关具体事项以公司与中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行签订的具体合同约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（二）审议通过《股东为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因业务发展，股东许晓光拟向公司提供总计金额不超过 1000 万元的借款，按不高于商业银行同期贷款利率计息，借款期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在借款额度内公司可根据实际情况滚动借款。

2.回避表决情况：

本次借款涉及关联交易，关联董事许晓光、许天歌回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日