

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

山东驼风汽车科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司企管会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴中增先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度日常性关联交易情况，结合 2026 年发展计划及日常经营所需，

公司 2026 年度预计向关联方莒县东方橡胶厂、山东御睿汽车零部件有限公司、山东万联汽车零部件有限公司采购商品不超过 1,500.00 万元，用以补充生产旺季公司产品供应，采用一次签订陆续供货的方式，采购价格以市价做参考。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴中增回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足 2026 年公司日常经营和发展的需要，拟向各商业银行申请借款，累计借款额度不超过 4,000.00 万元，具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与各商业银行签订的合同为准。公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其贷款做抵押、质押担保，或者由公司股东吴中增、王少艾、吴新磊为公司借款提供无偿担保。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

1.议案内容：

为拓展公司经营范围、提升竞争力，增加盈利模式，结合公司战略规划和业务发展需要，公司拟向佰泰橡塑科技（山东）有限公司（以下简称“目标公司”）股东购买股权，购买完成后，公司将持有目标公司 80.00% 股权，成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。具体协议内容及其他约定，以最终签订的股权转让协议为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 24 日上午 9:30 在公司企管会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于预计 2026 年向商业银行申请借款的议案》议案。

2.回避表决情况：

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

《山东驼风汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日