

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 13 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人马国栋先生拟与北京银行股份有限公司石家庄分行签署《个人授信合同》，约定由马国栋先生作为借款人

向北京银行股份有限公司石家庄分行借款人民币 500 万元用于公司经营性流动资金，上述借款为个人经营性贷款，款项全部用于公司生产经营，贷款利息将由公司承担，利息按照马国栋与银行签订的借款合同实际约定计算。

拟以公司名下工业用地、办公楼、车间、厂房提供抵押担保，同时公司与实际控制人配偶乔俊茶为实际控制人提供保证担保，担保期限自业务发生之日起，至债务履行期届满之日起三年。担保金额包括主债权本金及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维修/维护的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，预计最高额保证金金额 1,000 万元。同时，马国栋先生为公司就该笔借款提供反担保。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事马国栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王朝晖、赵风清对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2026 年度预计向银行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理

上述授信事宜并签署相关法律文件。期限为本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于 2026 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

董事长马国栋为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王朝晖、赵风清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司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《三楷深发：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日