

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰海通

欧伏电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 15 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件通知、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈红卫
6. 会议列席人员：高级管理人员牛明占，董事会秘书、财务总监卢晶晶，监事刁英翠、张欢欢、赵晓明
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。

(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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司正常生产经营需要，拟向星展银行申请不超过人民币 5000 万元（含）及美元 100 万元综合授信额度，贷款性质：短期贷款及银行保函（可循环使用）等。

根据相关金融机构要求，公司董事长陈红卫先生为上述综合授信提供最高额保证担保。

上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。

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 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。

（二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》（公告号 2026-004）。

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 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）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告号 2026-005）。

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 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告号 2026-002）。

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 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。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告号 2026-003）。

2.回避表决情况

关联董事陈红卫、陈红蕾、蔡海涛、化震回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

欧伏电气股份有限公司

董事会

2026年1月15日