

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司综合楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张胜才
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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4人。

董事孙畅因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司富顺县支行申请借款1000万元流动资金的议案》

1.议案内容：

(1)、本公司拟向中国农业银行股份有限公司富顺县支行申请借款 1000 万元流动资金，贷款用途为采购原材料，期限壹年；最终发放贷款金额及贷款利率以银行审批并签订合同为准，期限以发放贷款时间为准。

(2)、本次借款 1000 万元由本公司实际控制人张胜才提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案中张胜才虽然为关联董事，但因本次担保无偿为公司担保，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日