

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

## 青岛雷悦重工股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年1月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日以书面形式发出

- 会议主持人：郭政
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

### 2. 回避表决情况：

董事长郭政、董事陈晓静与该项议案存在关联关系，关联方郭政、陈晓静回避了本项议案的表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信并提供担保暨关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年对子公司提供担保》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

**(四) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度》的议案**

1. 议案内容：

青岛雷悦重工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营资金，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计不超过人民币 8 亿元整，具体申请授信主体、

授信种类、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营的实际资金需求确定，并最终以公司及子公司与银行等金融机构签署的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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。

**(五) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，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。

**(六) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 2026 年第一**

## 次临时股东会会议》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于召开 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：

该项议案不涉及关联事项，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

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日