

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

## 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号，辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长崔向前
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

##### （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

- 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年（自股东会审议通过之日起计算）。

#### 2.回避表决情况：

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。

### （二）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，2026 年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币 8 亿元（公司具体获得授信情况、授信期限、借款金额以及担保情况将在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准），其中公司以自有不动产为申请授信提供总额不超过 2 亿元的抵押担保，子公司辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司和关联方崔向前以金融机构所需的担保方式为公司提供无偿担保，担保形式不限于担保、反担保，担保主债权金额预计不超过 6 亿元。主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文件。上述事项自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事崔向前无需回避表决。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

1. 公司拟于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会拟提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日