

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 19 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 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长胡秋雪
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度以信用、抵押、质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环综合

授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过人民币贰亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪女士及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超过人民币贰亿元。

2.回避表决情况：

董事胡秋雪、郭昭明作为关联董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了利用公司自有闲置资金获得更好的收益，提高资金使用效率，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常研发、生产、经营、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币贰仟万的自有闲置资金购买银行低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经广泛征求股东意见，公司董事会提名徐金连女士为第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定任命彭广枢先生为公司总经理。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

全体董事审议并一致同意，提请于 2026 年 2 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，将上述《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》及《关于补选公司董事的议案》提交股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、备查文件

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第四

次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2026年1月19日