

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（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3人。

董事许明德、张敏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，威海凯瑞电气股份有限公司拟向威海银行股份有限公司环翠支行申请综合授信额度，额度不超过200万人民币，授信期限为自公

司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内，上述授信额度用于办理链 E 贷业务。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限等以威海银行的实际审批结果为准。

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 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室召 2026 年第一次临时股东会, 审议董事会提交股东会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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 3 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

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日