

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：一创投行

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月20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：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李伟彪
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

ww. neeq. com. cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2026-004）。

2.回避表决情况

关联董事李伟彪、林瑞清、张征义回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的议案》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理规则的议案》》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于修订〈股东会议事规则〉等内部治理规则的议案》（公告编号 2026-008、009、011、012、013、014、015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《关于修订〈信息披露管理制度〉等内部治理制度的议案》（公告编号 2026-016、017、018、019、020、021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（七）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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号 2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日