

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐德权
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于新增银行贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司向广州农村商业银行黄埔支行申

请贷款，贷款额度为人民币 270 万元，贷款期限为三个月，具体融资额度、期限、利率等内容详见公司与银行最终签署的《企业借款合同》。贷款资金主要用于支付货款、工资等日常经营周转。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
公司与广州农村商业银行黄埔支行签署的《企业借款合同》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日