

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜建伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司年度经营计划，安阳睿恒

数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款等业务。该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与各银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。

上述流动资金授信或贷款的担保方式包括但不限于以公司名下不动产权提供抵押担保、以专利提供质押担保，控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全资子公司无偿提供连带责任保证担保。

实际业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与银行及其他金融机构实际签订的贷款合同为准，在以上授信或贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务。

上述综合授信额度的期限自2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。

## 2.回避表决情况：

本议案系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026年1月23日