

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 28 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓东
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，拓宽企业融资渠道，赛瓦特拟向银行申请办理以

下贷款或融资：

(1) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市高新区支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 4,500 万元（其中敞口授信 3,000 万元），授信期限五年。

(2) 公司拟向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请融资综合授信，授信额度总额不超过 7,500 万元（其中敞口授信 5,000 万元）并在额度范围内办理融资，授信期限一年。

(3) 公司拟向中信银行股份有限公司济宁分行申请融资综合授信，敞口授信额度不超过 1,500 万元，授信期限一年。

鉴于上述授信申请，将按各银行要求提供以下一种或多种担保方式：(1) 由公司法定代表人吉明建先生及其配偶朱丽辉女士提供担保；(2) 由公司提供信用担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项授权公司总经理兼法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，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 11 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

《赛瓦特(山东)动力科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2026年1月28日