

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 27 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐晓峰
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

（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《关于向宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司因短期资金周转需要，拟向公司借款不超过

300 万元（含），期限不超过 12 个月（含）。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本次关联交易事项无关联董事，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。

（二）审议通过《关于购买宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司 35.33%股权的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展规划及业务拓展需求，提升公司整体经营能力，公司拟以自有现金收购宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司 35.33%的股权，本次交易完成后，公司将持有宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司 35.33%的股权。

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 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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日