证券代码：832084　　证券简称：深川股份　　主办券商：中泰证券

山东深川变频科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 29 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：公司驻地会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长叶益强

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、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《关于公司向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请流动资金续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需要，有利于公司持续稳定经营，公司拟向

中国银行淄博高新支行申请授信额度人民币 1000 万元流动资金续贷，期限为一年。该笔借款以公司自有不动产提供抵押担保。具体内容以签署的最终合同为准。

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。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司淄博高新支行申请流动资金续贷的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展需要，有利于公司持续稳定经营，公司拟向中国工商银行股份有限公司淄博高新支行申请授信额度人民币 800 万元流动资金续贷，期限为一年。该笔借款为企业信用贷款，信用免担保，同时公司实际控制人叶益强及其配偶陈优飞为贷款无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

董事叶益强先生因与本议案有关联关系，主动回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《山东深川变频科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日