

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁 科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：衢州市衢江区百灵北路 10 号公司综合楼 306 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长季金渭先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营流动资金、工厂智能化升级技改等资金需求，公司预计

2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过 2,400 万元等额人民币的综合授信额度。最终的授信额度、担保条件、授信期限、贷款利率等以实际签署的生效法律文件为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-002)。

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

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江爱吉仁 科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日