

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 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：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 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李淑珍
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机

构，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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）发布的《蚌埠天成包装科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中信银行申请存量敞口授信，总金额为人民币捌佰万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍提供连带责任保证担保。具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。
本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向交通银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。
本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向浦发银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。
本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司向广发银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向广发银行申请敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为两年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为两年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司向中国民生银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国民生银行申请存量敞口授信，总金额为人民币壹仟万元整，期限为壹年，该笔贷款为信用贷款，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保，具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司向徽商银行申请授信额度暨不动产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向徽商银行申请存量敞口授信，总金额为人民币叁

仟万元整，其中：抵押贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，以公司名下的位于延安南路 1751 号院内不动产向蚌埠徽商银行提供抵押担保，且由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；信用贷款壹仟伍佰万元，期限为一年，由公司实际控制人李淑珍、任柏成提供连带责任保证担保；具体事宜以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联事宜，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足 2026 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币壹亿零捌佰万元的敞口授信额度，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。提请授权公司董事长会同经营层根据实际经营情况的需要，在授权范围内审批相关流程，并签署相关合同及文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日