

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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 9 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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙作品
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司银行贷款》的议案

1.议案内容：

2025 年 1 月 22 日，公司以房屋所有权证号为“聊房权证茌平县字第 019788 号”房屋及国有土地使用证号为“茌国用（2014）第 061 号”土地使用权作抵押，由公司法人孙作品提供连带责任担保，向山东茌平农村商业银行股份有限公司贷款 249,800,009,000 元，因经营需要，上述借款条件不变的情况下，上述借款贷款期限及还款方式调整为 3 年循环贷，定期结息，分期还本还款法，每半年还本金 10,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于关联方高玉莉向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款提供连带责任担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人妻子高玉莉以房产抵押拟向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请借款额度为 1647 万元的“个人经营贷款”，授信期限为 1 年，利率为 4.00%（年），最终授信情况以高玉莉与银行签订的协议为准。上述贷款将会作为补充公司流动资金使用，公司和公司控股股东、实际控制人孙作品为上述贷款事宜提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事孙作品回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

董事会提请在公司大会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《聊城广源精密机械制造有限公司第五届董事会第二次会议决议》

聊城广源精密机械制造有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日