

证券代码：875007

证券简称：勤川精工

主办券商：国金证券

江苏勤川精工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以电子通讯方式发出

- 会议主持人：陈晓锋
- 会议列席人员：陈晓锋、陈君虎、薛洪方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司申请增加综合授信额度人民币 2000 万元暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司日常生产经营、项目投入及流动资金周转需求，进一步拓宽融资

渠道、优化资金安排，公司拟向南京银行股份有限公司申请增加综合授信额度，具体如下：

授信机构：南京银行股份有限公司（具体经办支行以最终签约为准）

授信类型：综合授信（含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、贴现等）

新增授信额度：人民币 **2000** 万元（可循环使用，具体以银行审批为准）

授信期限：不超过 1 年（以最终签署协议为准，到期可续议）

资金用途：仅限公司主营业务经营周转、原材料采购、生产运营等合法合规用途

担保/增信方式：由公司董事长/法定代表人陈晓锋提供连带责任保证

授权事项：为提高办理效率，董事会同意授权公司董事长/法定代表人全权代表公司办理本次授信相关事宜，包括但不限于：签署授信协议、借款合同、担保合同、展期/变更/补充协议、提款、还款、结算及其他法律文件；办理抵押/质押登记、解押、公证等手续；处理与本次授信相关的一切事务。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至相关协议履行完毕之日止。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 3 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

- 1、第二届董事会第一次会议决议
- 2、董事签字确认的表决票
- 3、授信申请相关说明文件

江苏勤川精工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日