

证券代码：871843

证券简称：ST 莱因

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐德权
6. 会议列席人员：董事，监事，高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》规定，董事会全体成员一致同意紧急召开董事会并豁免会议通知期。

(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《关于拟向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部申请了一笔贷款，贷款额度为 880 万元，该笔贷款将于 2026 年 3 月 3 日到期。为保障公司生产经营活动的连续性和稳定性，公司拟对该笔贷款申请续贷。

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 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2026 年 2 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 45% 已发行有表决权股份的股东唐德权先生书面提交的《关于拟向银行申请续贷的议案》，提请在 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日