

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第五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2月13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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以书面方式发出
- 会议主持人：郑元和先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年银行授信额度的议案》

1.议案内容：

由于公司经营发展需要，2026 年公司预计银行授信总额度 23,800 万元，具

体为农业银行 3,500 万元，扬子银行 4,900 万元，徽商银行 4,400 万元，招商银行 6,000 万元，兴业银行 5,000 万元，公司在总授信额度内使用融资金额。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款公司将采用固定资产、无形资产抵押贷款和货币资金保证贷款，可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。上述贷款包括但不限于银行信用卡，本外币流动资金贷款、承兑汇票、信用证、承兑汇票贴现等其他金融产品方式。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于经 2025 年第二次临时股东会决议，公司董事会成员调整，为保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会定战略的职能，形成权责明确、运转规范、科学决策的董事会运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，现对公司董事会战略委员会进行调整，调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况为郑元和、郑振军、焦志伟。

上述董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 11 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

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2026年2月24日