

证券代码：874977 证券简称：金舜驰主办券商：东吴证券

## 金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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27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24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张爱军
- 会议列席人员：无
- 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、议案审议情况通过

##### （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2026 年日常性关联交易如下：（1）向金时代（重庆）汽车部件有限公司关联销售不超过 300 万元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张爱军、张爱民需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 10000 万元（包括 10000 万元）的综合授信额度。公司 2026 年度申请的银行授信最终以实际审批的授信银行、授信额度和授信期限为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

.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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

.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

金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

金舜驰（天津）汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日