

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司  
第四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3月2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9日以电话或书面方式发出
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

(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《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司杭州工选五金工具有限公司和浙江隆博机电设备有限公司拟分别向中国银行杭州大学城支行申请10,000,000.00元（壹仟万元整）授信额度，授信期限一年，浙江隆博机电设备有限公司为杭州工选五金工具有限公司授信业务提供连带责任担保；新疆隆博实业股份有限公司为浙江隆博机电设备有限公司授信业务提供连带责任担保。实际授信银行、贷款金额、贷款利息、放款期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

子公司杭州工选五金工具有限公司和浙江隆博机电设备有限公司拟以其持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）分别向中国银行杭州大学城支行申请办理票据贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币壹亿元整，有效期限一年。贴现率依据市场利率及票据的信誉程度确定，具体贴现金额、贴现率以与银行签订的协议为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《召开2026年第一次临时股东会通知》议案。

## 1.议案内容：

公司拟定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案，现提请董事会议案。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于为全资子公司提供担保》议案。

## 1.议案内容：

因公司经营发展需要，为了优化资金结构，子公司浙江隆博机电设备有限公司计划向中国银行杭州大学城支行申请1000万授信，公司为上述授信提供连带

责任担保，具体签订的贷款合同或协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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、备查文件**

《新疆隆博实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日