

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康远征
- 会议列席人员：董事会秘书曹晓东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《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

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充公司运营资金，促进公司业务发展，现公司拟向中国农业银行股份有限公司西咸新区支行申请贷款 800 万元，期限 1 年，该笔贷款由公司关联方康远征提供连带责任保证担保，具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》第四十二条的相关规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，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

《西安蓝辉科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日