

证券代码：834045

证券简称：清众科技

主办券商：山西证券

## 山西清众科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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9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3月3日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长王庆生先生
- 会议列席人员：全体高管、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信》

##### 1.议案内容：

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有

限公司太原迎宾路支行申请续贷，综合授信不超过人民币壹仟万元整。公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请融资，综合授信不超过人民币壹仟万元整。以上利率均不高于 3.0%，担保方式均为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司拟向中信银行太原分行申请授信，综合授信不超过人民币肆仟万元整，授信期限为壹年，担保方式为董事长王庆生及其配偶程丽平提供连带责任保证。最终贷款情况以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山西清众科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山西清众科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日