

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年3月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：副董事长范巷民
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到非独立董事苏伟中先生、独立董事王红勇先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏伟中先生申请辞去公司非独立董事、董事长、董事

会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；因个人工作安排原因，王红勇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，苏伟中先生、王红勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会的审查建议，拟提名程东生先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于补选第四届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部治理结构，结合公司实际情况，拟补选独立董事张继宏女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，与李端生先生（主任委员）、杨瑞珍女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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 9 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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为提高融资议价能力，合理优化存量银行贷款结构，有效降低融资成本，公司拟向下列银行申请信用贷款额度：

1、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市长风西街支行申请银行贷款额度人民币 1 亿元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

2、拟向中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行申请银行贷款额度人民币 5000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

3、拟向中国农业银行股份有限公司太原市并州支行申请银行贷款额度人民币 8000 万元，授信期限不超过 3 年，贷款利率不超过 2.9%；

公司将根据实际业务需要办理具体贷款、承兑汇票等业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，上述贷款均为信用贷款。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会第七次会议议案需提交股东会审议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提议召开 2026 年第一次临时股东大会。

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 9 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

- 1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月9日