

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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10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5日以书面方式发出
- 会议主持人：徐晓峰
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

(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《关于向宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司于2026年1月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了以

下议案内容“宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司因短期资金周转需要，拟向公司借款不超过 300 万元（含），期限不超过 12 个月（含）。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。”，并于 2026 年 1 月 27 日签订《借款合同》，双方约定公司向宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司出借人民币 300 万元。

经双方协商一致，并基于审慎原则作出合理变更，宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司拟向公司借款金额由不超过 300 万元（含）变更为不超过 400 万元（含）；公司将重新签订《借款合同》，原协议作废。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本次关联交易事项无关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营和业务发展的资金需要，无锡泛博智能饰件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向银行申请总额不超过人民币 19320 万元（含）的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事徐晓峰、俞晔回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月10日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

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：

董事会提议于2026年3月26日召开公司2026年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东会审议的事项。

具体内容详见公司于2026年3月10日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-012）。

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。

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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2026年3月10日