

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

## 潍坊精华粉体科技股份有限公司 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

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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：吕勇
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：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

#### （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《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2026年度经营资金的需要，同意公司向以下银行申请授信额度：

- （1）向光大银行股份有限公司潍坊分行申请银行授信额度不超过人民币

1,000 万元的综合授信额度；

(2) 向中国民生银行股份有限公司济南分行申请银行授信额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度；

公司拟由公司实际控制人吕勇及其配偶李建红提供无偿连带责任保证担保，公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，并可于授信期限内循环使用授信额度，具体授信额度、授信期限、担保事项、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

公司由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，关联方吕勇无需回避表决。

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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日