

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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：公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司董秘及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和业务开展的需要，公司拟向银行申请金额不超过 3000 万元的贷款用于补充流动资金（业务形式、金额及利率最终以银行实际核准为准），同时由关联方、实际控制人、法定代表人艾子蔚及其夫人为上述贷款提供无限连带责任保证。

2.回避表决情况：

无

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

（一）天津博益气动股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

天津博益气动股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日