

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司 第三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11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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王士祥
- 会议列席人员：董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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《关于拟向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足日常经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司东莞城区支行

和东莞银行股份有限公司东莞分行分别申请贷款额度不超过 1000 万元的贷款，本次贷款广东海力储存技术有限公司、王士祥、李四雄承担连带责任保证担保，具体以与中国工商银行股份有限公司东莞城区支行、东莞银行股份有限公司东莞分行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方广东海力储存技术有限公司、王士祥、李四雄无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，故本议案无需回避表决。

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) 备查文件

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日