

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

## 苏州奥德高端装备股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州奥德高端装备股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以专人送达的方式发出
- 会议主持人：周定山
- 会议列席人员：董事会秘书及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事会召开的相关规定。

##### （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<向金融机构申请银行融资额度>的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司日常经营和发展的资金需求，公司拟采用信用融资方式，向上海

浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请银行融资，额度不超过 8000 万元人民币，融资内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，具体金额及业务品种以银行批复为准。董事会授权总经理在上述额度范围内办理前述银行融资事宜。授权期限为董事会审议通过本议案之日起 1 年内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日