

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉东江菲特科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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18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3日以电话方式发出
- 会议主持人：张在波
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于向中国银行申请综合授信580万元资金贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以信用方式向中国银行开发区支行申请不超过580万元综合授信，以

用于公司日常经营活动，借款期限为一年，贷款利率具体以银行审批为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日