

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

- 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10日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长韩正方
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司向华夏银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向华夏银行申请授信2500万元，期限一年。公司以100%保证金提供质押担保。具体授信额度、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。

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

《公司第六届董事会第三次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日