

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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20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日以书面方式发出
- 会议主持人：柯健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司拟申请贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海银行漕河泾支行申请1000万元的授信贷款，并以公司名下的九项发明专利（1.一种箱包锁及箱包 ZL201810024175.4；2.一种箱包锁具结构 ZL201410444161.X；3.一种带充电装置的拉杆箱包 ZL201510198831.9；4.一种箱壳成型装置 ZL202422890917.5；5.一种具有挂钩功能的箱包拉杆及箱包

ZL202422297019.9；6.一种拉杆可拆卸式的箱包 ZL202422297024.X；7.一种箱包 ZL202421820633.2；8.一种自锁复位锁及箱包 ZL202421893305.5；9.一种箱包成型模具设备 ZL202420936567.9）质押给上海银行漕河泾支行。以上贷款实际获取额度、贷款期限、贷款利率及贷款的担保方式以最终实际签订的合同为准。

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

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日