

证券代码：870553

证券简称：久信模具

主办券商：国信证券

太仓久信精密模具股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长钟志平
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足经营需求，太仓久信精密模具股份有限公司拟向中信银行股份有限公司

司苏州分行申请不超过人民币 700 万元的流动资金贷款，用于日常生产经营周转，贷款金额、贷款期限等具体事项以最终签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

《太仓久信精密模具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

太仓久信精密模具股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日