

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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23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13日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国银行申请授信暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向中国银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2026-017）。

2.回避表决情况：

董事王斌先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向中国工商银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向中国工商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2026-018）。

2.回避表决情况：

董事王斌先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向内蒙古农商银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于向内蒙古农商银行申请授信暨关联交易的公告》（公告号码：2026-019）。

2.回避表决情况：

董事王斌先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟俊龙、赵子义对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 8 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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 7 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

《包头市塞北机械设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日