

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司

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16日以传真及邮件方式发出
5. 会议主持人：徐杰
6. 会议列席人员：部分监事、高管人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司申请办理浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水莲都支行授信业务暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实施，公司 2026 年度拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水莲都支行申请总金额不超过壹仟万元人民币的综合授信额度，具体情况以与银行签署的协议为准。

施具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司关于申请办理银行综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，相关人员徐杰、张华、曾旭文回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的决议》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 04 月 08 日 10 时在浙江友泰电气股份有限公司，公司会议室召开浙江友泰电气股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会，审议董事会审议通过的需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日