

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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24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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨伟光先生
6. 会议列席人员：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 2000 万元人民币的综合授信即将到期，为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟申请续授。本次申请累计授信总额度不超过人民币贰仟万元整。上述银行授信以信用担保的形式进行担保，有效期为一年，自公司董事会审议通过起一年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。具体情况以最终签订的协议为准。同时授权公司管理层全权负责相关事宜。

议案内容详见公司于同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《关于申请银行综合授信额度的公告》。

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。

（二）审议通过《关于高级管理人员薪酬（津贴）发放方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，以及高级管理人员兼任子公司职务并履行具体事务的实际情况，经内部提议，现制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬（津贴）方案。方案主要内容包括，在公司任职的高级管理人员，薪酬（津贴）由公司统一发放。公司的高级管理人员如同时兼任子公司的职务并履行具体事务，其薪酬（津贴）可由公司或/及子公司发放。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司高级管理人员薪酬（津贴）发放方案》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日