

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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27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：内蒙古包头市青山区少先2号工商联大厦2203会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月21日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长孙国庆
6. 会议列席人员：全体董事、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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因经营和发展需要，公司（包括全资子公司）拟向银行申请不超过1500万元的综合贷款授信。具体内容详见2026年3月27日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古福强物业服务股份有限公司关于公

司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

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

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日