

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：吕勇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

因补充流动资金周转需求，全资子公司潍坊精华装备科技有限公司、

潍坊达利尔新材料科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司安丘支行办理应收账款保理业务并签署保理合同，分别申请不高于人民币 1000 万元的保理融资额度（可循环使用）。具体每笔保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日