

证券代码：873464

证券简称：皇裕精密

主办券商：东吴证券

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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30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：皇裕精密技术（苏州）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以专人送达、传真通知、电子邮件、电子通信等方式发出
5. 会议主持人：陈瑞益
6. 会议列席人员：孙龙梅、王春泉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于泰国皇裕向银行申请授信额度及相关担保措施的的议案》

1. 议案内容：

为满足公司全资孙公司皇裕精密技术（泰国）有限公司（HUANG YU PRECISION TECHNOLOGY（THAILAND）COMPANY LIMITED，下称“泰国皇裕”）的生产经营和业务发展的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，泰国皇裕拟向中国工商银行股份有

限公司申请授信额度人民币 2,000 万元，并由公司为泰国皇裕提供最高额不超过人民币 2,200 万元的连带责任保证。授权公司管理层与银行签订相应的协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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

《皇裕精密技术（苏州）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

皇裕精密技术（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日