

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海美合科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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31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18日以书面通知的方式发出。
- 会议主持人：董事长胡庆光
- 会议列席人员：董事会秘书姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(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。

董事黄慧因私人原因缺席，委托董事胡庆光代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司珠海人民路支行申请授信总额不超过人民币 3000 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年，用于补充日常经营周转所需流动资金，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光及配偶赵楚娟作为担保方，向本公司提供全额无偿连带责任保证担保；具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，免于按照关联交易进行审议，关联董事无需回避表决。

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

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日