

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

## 焦作市三利达射箭器材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月9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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洛小平
6. 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
7. 召开情况合法合规性说明：  
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款暨资产抵押》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款，贷款合计金额 1100 万

元人民币，贷款期限最长不超过两年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。公司关联方洛小平、苗备战、李红领、苗玉梅为上述贷款提供无偿连带责任担保，同时以本公司豫（2023）焦作市不动产权第[0008685]号的土地为上述贷款提供抵押担保，上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

#### 2.回避表决情况：

关联董事洛小平、苗备战、李红领为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故洛小平、苗备战、李红领无需回避表决。

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《关于拟注销孙公司三利达箭道运营管理（焦作）有限公司》的议案

#### 1.议案内容：

根据业务发展需要和战略规划调整，公司拟注销孙公司三利达箭道运营管理（焦作）有限公司。具体内容详见 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司关于拟注销孙公司的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2026年4月13日