

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区滇池路15号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向哈尔滨农商银行世茂支行申请贷款》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向哈尔滨农商银行世茂支行申请贷款，贷款总金额为人民币880万元，用于从事生产经营活动，期限为三年，本次贷款抵押物为公

司房产和土地。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。潘宇峰、潘政刚及配偶王丽为该笔贷款提供无偿担保。

2.回避表决情况：

本议案需回避表决，潘宇峰、潘政刚需要回避表决。

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

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日