

证券代码：831718

证券简称：环球青鸟

主办券商：山西证券

通用环球青鸟健康科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月21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4月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长于超先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书滕梅女士
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知已于2026年4月17日以通讯方式发出。本次会议为紧急事项会议，召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意本次会议的召开。召集人已就本次紧急事项在会议上作出说明，全体董事对会议召集、通知程序均无异议。

（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《关于公司2026年度在银行总额授信不超过2.7亿元的议案》

1. 议案内容：

为满足通用环球青鸟健康科技股份有限公司（简称“公司”）经营发展的需要，公司 2026 年度在国有及股份制多家银行总授信额不超过 2.7 亿元，实际融资峰值不超过年度融资预算。单笔融资金额不超过 19,405.20 万元（即不超过公司经审计总资产 30%）具体时间、金额、利率、期限及其他条件或事项以实际签订合同为准。授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司向银行申请授信额度是根据公司经营发展需要，有助于补充流动资金，置换到期贷款，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《通用环球青鸟健康科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

通用环球青鸟健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日