

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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5月11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5月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李风文先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于山东动脉智能科技股份有限公司对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

因金乡县金弘商贸有限公司（以下简称“金弘商贸”）生产经营需要，向公司提出借款申请。截至本次董事会召开之日，公司已实际向金弘商贸提供财务资

助本金共计人民币 180 万元，上述借款已根据《山东动脉智能科技股份有限公司章程》规定，事前经董事长审批通过。公司拟继续向其提供财务资助，预计累计提供财务资助额度不超过人民币 600 万元（含已实施的 180 万元），根据公司章程规定将达到股东会审议标准。具体金额以实际签订的协议为准。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开山东动脉智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 27 日上午 9 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《山东动脉智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日