

证券代码：835370

证券简称：东江菲特

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉东江菲特科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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5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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月29日以电话方式发出
- 会议主持人：张在波
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信500万元 资金贷款》议案

1.议案内容：

公司拟以信用方式向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉开发区支行申请不超过 500 万元综合授信，以用于公司日常经营活动，借款期限为一年，贷款利率具体以银行审批为准。

2.回避表决情况：

此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 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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

武汉东江菲特科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日