

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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 8 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 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和方案审议程序符合《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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《哈尔滨帕特尔科技股

份有限公司 2026 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-040）

2.回避表决情况：

本方案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请信用贷款，贷款总金额为人民币 1000 万元，用于从事生产经营活动，贷款期限预计为三年期。控股股东、实际控制人为该笔贷款提供保证责任。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本方案需回避表决，潘宇峰、潘政刚、潘政强需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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五次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日