

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-015

大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超

过1年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总经理李训发、持股5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号2025-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025年3月10日