

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四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真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年1月23日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年1月20日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先生主持, 应出席董事7名, 实际出席董事7名。公司监事、高管列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决, 一致审议通过了如下议案:

#### (一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》

经审议, 董事会同意公司及子公司根据实际经营状况, 2025年向银行类金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度及不超过人民币5亿元的项目贷款额度(最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准), 该方案制定合理, 满足公司和子公司实际经营需要和融资需求。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告》(公告编号：2025-005)。

## (二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会和监事会所审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日