

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

为确保公司日常经营所需资金和业务发展的需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向银行申请总额为 77,500 万元的综合授信额度。向银行申请的综合授信额度涉及业务品种为贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；**

关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公

告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
  - 2.第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见。
- 特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日