

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2024年12月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈启春先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计2025年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司2025年度日常关联交易金额不超过35,000万元人民币。预计关联交易主要是：

- 公司2025年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、

商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2025 年预计额度不超过 22,000 万元人民币，其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2025 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2025 年预计额度不超过 12,000 万元人民币；

(3) 公司 2025 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供小额借款，2024 年预计额度不超过 1,000 万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事陈启春主动回避表决。

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《公司 2025 年度向金融机构申请贷款授信和保函额度》议案

1. 议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度内，公司拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请累计不超过人民币 34,000 万元的贷款授信和保函额度。其中，贷款授信额度拟为不超过人民币 22,000 万元；拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请开具各类保函额度不超过人民币 12,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司董事长 2025 年度向金融机构办理申请贷款授信和保函额度事务并签署相关文件》议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2025 年度资金预测结果，2025 年度内，公司拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请累计不超过人民币 34,000 万元的贷款授信和保函额度。其中，贷款授信额度拟为不超过人民币 22,000 万元；拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请开具各类保函额度不超过人民币 12,000 万元。上述贷款事项自股东大会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱建、黄茜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案关联董事陈启春已主动回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需经股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日