

证券代码：833943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-061

四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗辑先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司成都分行申请不高于4000万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司成都分行（简称“中信银行”）申请不高于4,000万元人民币（大写：人民币肆仟万元）的集团综合授信，期限为自董事会决议通过之日起15个月。授信产品包括人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、国内信用证等业务（具体以与中信银行签订的协议为准）。

其中公司向中信银行申请本金金额不超过人民币2,000万元的综合授信；子公司“四川优机精密机械制造有限公司”（以下简称“优机精密”）向中信银行申请本金金额不超过人民币500万元的综合授信；孙公司“成都楷航科技有限公司”（以下简称“楷航科技”）向中信银行申请本金金额不超过人民币500万元的综合授信；孙公司“成都比扬精密机械有限公司”（以下简称“比扬精密”）向中信银行申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信。

本次集团综合授信中，公司的2,000万综合授信为信用方式，上述子公司及孙公司综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意9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事项，无需回避表决。

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《关于拟向成都银行股份有限公司金牛支行申请不高于6500万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司金牛支行（简称“成都银行”）申请不高于6,500万元人民币（大写：人民币陆仟伍佰万元）的集团综合授信，期限为自董事会决议通过之日起12个月。授信额度用于人民币流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易链融资、国内信用证等业务。

其中公司向成都银行申请本金金额不超过人民币5,000万元的综合授信；子公司精控阀门向成都银行申请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信；子公司优机精密向成都银行申请新增本金金额不超过人民币200万元的综合授信；孙公司楷航科技向成都银行申请新增本金金额不超过人民币300万元的综合授信。

本次集团综合授信中，公司的 5,000 万元综合授信为信用方式，上述子公司及孙公司的综合授信及新增综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于为成都楷航科技有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于为成都比扬精密机械有限公司向中信银行股份有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于为四川优机精密机械制造有限公司向成都银行股份有限公司金牛支行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于为成都楷航科技有限公司向成都银行股份有限公司金牛支

行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日