

## 石家庄常山北明科技股份有限公司

### 董事会九届四次會議决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届四次會議于2025年9月26日以电话及书面方式发出通知，于9月29日下午以现场會議加通讯會議方式召开，现场會議地点为公司四楼會議室。应到董事11人，实到11人。會議由董事长张玮扬主持。公司高级管理人员列席了會議。本次會議的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。會議审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

为提高公司融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）申请不超过21亿元（含本数）的借款额度，额度使用期限自公司股东会审议通过本次事项之日起一年内有效，借款利率不超过常山集团实际资金来源综合融资成本，借款期限为36个月（自实际放款之日起算），利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。公司无须就本次借款提供相应担保。

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门會議审议通过。具体内容详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-056）。

#### 二、审议通过关于召开二〇二五年第三次临时股东会的议案

公司决定于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会，审议如下议案：

关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日