

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2026-001

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年2月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》

同意公司向建设银行宝鸡分行申请固定资产投资贷款，享受财政贴息。贷款额度2,000万元人民币，贷款期限2年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司组织机构和部门职责调整的议案》

同意本次公司组织机构和部门职责调整方案，并授权公司经营层组织实施本次公司组织机构和部门职责调整涉及事宜。

该议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年3月7日