

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2026年6月13日通过邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生、董事何浏先生、董事钟建英女士以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过20,000万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与相关银行开展总额度不超过人民币 2 亿元的资产池业务，开展期限自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度资产池额度相关议案之日止，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日