

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-005

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的公

告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议，第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱光达、朱全海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议，第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025年2月26日