

证券代码：920943

证券简称：优机股份

公告编号：2025-120

债券代码：810011

债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 22 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、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

- 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《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事审计委员会第十五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请不高于 1200 万元人民币授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请不超过 1,000 万元人民币、100 万美元的综合授信额度及项下业务，期限一年。授信项下业务包含：贸易融资（包括买方授信、保函）、衍生品交易（用于外汇或利率套期保值）、上述授信在任何时候最高不超过人民币 1,200 万元或其等值货币，上述授信业务为信用授信。

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

（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事审计委员会第十五次会议决议》。

四川优机实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日