

证券代码：872512

证券简称：华兴科技

主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月3日
- 会议召开地点：湖北省京山经济开发区永兴大道9号公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董华林
- 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于向中国农业银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见2024年7月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊₂、董彩云回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于向中国银行股份有限公司京山支行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 7 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联交易公告》(公告编号:2024-013)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事董华林、董芳、董彩云、汪喻珍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方为公司提供无息借款的议案》

1.议案内容：

一、本次交易概述及目的

根据公司业务规模扩大和经营发展需要，为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，保持充沛现金流，公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊₂或其指定关联方（下称“实际贷款人”）自愿向公司提供免收利息的借款，无其他任何额外费用，亦无需本公司向实际贷款人提供保证、抵押、质押任何形式的担保，该笔借款将用于主业持续稳定经营。

二、本次交易基本情况

1、交易主体：

借款方：湖北华兴机械科技股份有限公司

出借方：公司股东董华林、董芳、肖菊姣、汪喻珍、王磊²或其指定关联方（下称“实际贷款人”）

2、借款金额：借款总额为人民币捌佰万元（RMB8,000,000.00）。在借款额内，本公司可根据生产经营实际需要分次借款、循环使用。

3、借款期限：还款期限由借贷双方在借款时协商确定。

4、借款用途：用于主业持续稳定经营。

5、利息和费用：借款利息为零，若本公司申请续期的，则续展期间的利息同样不予计取。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，全部董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 7 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华兴机械科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日