

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月5日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长张建军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

（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《关于预计2025年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2025年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司工程施工及产品销售	20,000,000

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张建军、张建国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，2025 年公司拟于决议有效期内分别购买不同类型的理财产品，总金额累计不超过 2000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，主要用于

购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。以上资金额度使用的资金仅限于公司的闲置资金，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 10 日与非关联方漯河市龙建建筑设备租赁有限公司签署借款协议，提供不超过 300 万元的借款用于该公司正常业务经营，年化利率为 8.856%，期限为 1 年。现该笔借款即将到期，经双方协商再将借款延期两年，借款年利率为 6%-10%，除此外借款其他条件不变，具体内容以双方签订的《借款展期协议》为准。具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《对外借款延期公告》（公告编号：2024-044）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2024 年 11 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的需股东大会审议的相关议案。

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：

无。

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

《第四届董事会第六次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2024年11月12日