

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 12 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：余京鹏董事长
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向招商银行厦门分行申请 6000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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>）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-063）。

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：

本议案无须回避表决。

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《关于向中国农业银行申请银行授信融资及关联方提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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>）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-063）、《关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事余京鹏、刘梦璋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

2.回避表决情况

本议案涉及事项为关联交易，关联董事余京鹏先生、李立鸿先生、刘梦璋先生回避表决。

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。

公司现任独立董事姚文强、王奉涛对本项议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日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>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-067）。

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：

本议案无须回避表决。

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

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日