

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司  
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 12 月 17 日
- 会议召开地点：浙江省余姚市马渚镇渚北东路 39 号三楼会议室
- 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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙鸣先生
- 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员列席
- 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）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国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：2024-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙鸣回避表决。

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《关于预计公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司 2025 年申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司宁波汉鑫供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）2025 年预计向银行、租赁公司等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的授信额度。上述授信业务包括但不限于本外币贷款、贸易融资、票据承兑、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等，授信期限内，授信额度可循环使用。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。关联方余姚市汉达进出口有限公司及控股股东、董事长兼总经理孙鸣无偿为公司及子公司授信提供担保，具体担保方式、金额、授信期限、授信金额以金融机构实际审批要求为准。

为顺利执行以上融资计划，子公司申请授信额度时，公司为其提供担保，预计公司为子公司提供担保金额不超过人民币 5,000 万元，且公司为子公司担保及子公司为公司担保总额预计不超过前述授信额度人民币 30,000 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事孙鸣回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 1 月 2 日上午 9:00 召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》、《关于预计公司及子公司宁

波汉鑫供应链管理有限公司 2025 年申请授信额度暨关联担保的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-046)。

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：

无回避表决情况。

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

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日