

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司  
第五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12月19日
- 会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡小兵
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### （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《为贵州汇通华城电气设备有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司下属全资子公司贵州汇通华城电气设备有限公司（以下简称“电气公司”）因经营需要，拟向银行申请贷款人民币 880 万元，贷款期限一年。公司拟为电气公司该笔贷款向银行提供担保。详见同日披露的《对全资子公司提供担保公告》（公告编号：2024-033）。

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：

不涉及关联回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一〇三条的规定，公司对外提供保证担保，单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的，由董事会决定。本次担保总额未超过公司最近一期经审计净资产 10%，即 2023 年年度经审计净资产 101,418,568.56 元的 10%。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日