

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖公平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于新增授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司申请新增授信额度1,000万元，总授信额度

增至 2000 万元，新增授信对应的银行借款用于公司流动资金的补充。具体借款金额以实际审批金额为准，借款期限为 1 年，由实际控制人提供保证担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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：

因本次担保无需公司支付担保费用，为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，关联方无需回避决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，优化流程和人员配置，提高公司的运营效率，拟对公司组织架构进行调整。将机械研发部和机械应用部整合为按产品类别划分的乘人装备技术部、地轨运输技术部、单轨吊技术部及液压技术部，同时取消制造工艺部，并将安环设备部更名为设备安全部。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

因公司整体业务发展需要，为补充流动资金周转需求，公司拟与晋控（上海）商业保理有限公司和上海融宴商业保理有限公司办理应收账款保理业务并签署保理合同，其中与晋控（上海）商业保理有限公司保理融资余额不超过人民币 100 万元（含 100 万元）；与上海融宴商业保理有限公司保理融资余额不超过人

民币 20 万元（含 20 万元）。保理期间为自董事会审议通过之日起一年，具体业务期限、融资额度及其他事项以最终协议签署为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日