

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以钉钉通知方式发出
- 会议主持人：李运城
- 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员李学标、熊兴春
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<黄石山力科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善法人治理结构，公司拟将董事会由 6 名董事组成变更为由 5 名董事组成并对《黄石山力科技股份有限公司章程》进行修订，章程修正案详见本议案附件。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李运城为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名李运城为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。李运城不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名马国和为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名马国和为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。马国和不是失信联合惩戒对

象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张光华为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名张光华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。张光华不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名巫嘉谋为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名巫嘉谋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。巫嘉谋不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名房振彦为公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名房振彦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。房振彦不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司拟申请综合授信额度，具体情况如下：

（一）公司拟向招商银行股份有限公司黄石分行申请综合授信人民币 1 亿元，由公司所持湖北银行股份有限公司 17901866 股股份质押、公司以位于黄石市广州路鄂（2019）黄石市不动产权第 0034610 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034609 号、鄂（2019）黄石市不动产权第 0034608 号、鄂（2017）黄石市不动产权第 0017454 号房产提供抵押担保。公司子公司武汉山力板带技术工程有限公司拟向招商银行股份有限公司黄石分行申请综合授信 3000 万，由公司提供保证担保。

（二）公司拟向交通银行股份有限公司黄石分行申请综合授信额度 12200 万

元(敞口额度 5000 万元)，敞口由全资子公司武汉山力板带技术工程有限公司以其单独所有的三处房产(证号分别为：鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0080418 号、鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0080419 号、鄂(2017)武汉市东开不动产权第 0041186-0041188 号提供抵押担保，武汉山力板带技术工程有限公司提供连带责任保证担保。

(三) 公司拟向农业银行黄石分行申请综合授信 8000 万元，授信业务品种为中短期流动资金贷款、国内福费廷自营、无追索权保理、一般银行承兑汇票、国内信用证、非融资性风险参与等。

具体以公司或子公司与各银行签订的融资合同为准。同时提请授权公司财务总监熊兴春办理与上述业务相关的各项事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟利用闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产品，并授权财务总监熊兴春具体办理购买理财产品的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述期限和额度范围内，该资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需提交股东大会审议，为此董事会拟于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》决议。

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日