

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长于力先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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。

董事谢佳、王春鸿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来严格遵守注册会计师执业准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，公司亦对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，拟继续聘任其为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请额度不超过 3000 万元的贷款综合授信、拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 5000 万元的贷款综合授信、拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 10000 万元的贷款综合授信、拟向中国浦东发展银行股份有限公司武汉市分行申请额度不超过 5000 万元的贷款综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事于力回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟以不超过 5000 万元自有资金购买银行结构性存款、中低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元）。资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢佳、王春鸿对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开武汉昊诚锂电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉昊诚锂电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日