

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：胡红旗
- 会议列席人员：全体监事列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》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《补充确认关于公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

为了补充日常资金的流动性，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司馆陶县支行申请贷款500万元，具体内容详见公司于2024年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北荣特化工股份有限公司补充确认关于公司申请银行借款合同（补发）》（公告编号：2025-001）。

由于有关工作人员的疏漏，未及时召开董事会对以上事项进行审议，现需要各位董事补充审议以上议案。

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，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。

（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司邯郸分行营业部申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司邯郸分行营业部申请人民币 800 万元的流动资金借款，授信期限为 3 年，具体相关事项以最终签订的协议为准。

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，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《关于公司为关联公司河北荣特运输有限公司银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

河北荣特运输有限公司（以下简称“荣特运输”）因经营需要，拟向建设银行股份有限公司馆陶支行申请贷款授信额度人民币 500 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年。由公司为荣特运输提供连带责任保证担保，并由实际控制人胡红旗及其配偶、实际控制人胡红振及其配偶提供个人连带责任保证担

保；此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。荣特运输以提供最高额保证担保的方式为公司向建设银行股份有限公司馆陶支行的上述保证提供反担保。

2.回避表决情况

关联董事胡红旗、胡红振、卢美辰回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

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，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

河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日