

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王子宽
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（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《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2025-007）。

2. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成按照《公司章程》规定均需回避表决。

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、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日