

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

## 湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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8日以专人方式发出
- 会议主持人：陈建平
- 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》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《关于对外提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不属于关联交易，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

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日