

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路 1 号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长柳新宏
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产进展的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《出售资产进展的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

根据变更后内容对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司三河泽宏电气有限公司因经营发展规划需要，抓住智慧燃气改造市场设备投入的增长爆发期，扩大生产经营规模，拟通过挂牌竞价方式依法取得位于三河市燕郊开发区的土地使用权，用地面积约 15.2 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 1000 万元。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2025 年预计向银行、融资机构及其他金融机构申请总额不超过 9000 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、公司实际控制人柳新宏先生及其配偶吕亚琴女士为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 9000 万元，担保期限为股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司、公司实际控制人柳新宏及其配偶吕亚琴与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度贷款计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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：

此议案涉及关联交易。关联方柳新宏回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保持《对外担保管理制度》和《公司章程》的一致，修订《对外担保管理制度》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年 2 月 12 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日