

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长林剑雄先生
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于预计 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，本次授信包括存量授信续贷和新增授信。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、融资租赁、供应链融资、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、国内信用证、申办票据贴现、申办保理业务等相关综合授信业务及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各项业务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

无

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的各项议案。

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：

无

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高公司决策效率，根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对本年度可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。预计本年度关联交易金额不超过 7,000 万元。

2.回避表决情况

董事林剑雄、杨建宇、薛映洲与本议案存在关联关系，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。

三、备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2025年2月21日