

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第一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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加线上
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨世宏
6. 会议列席人员：全体董事，公司监事、高级管理人员、董事会观察员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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《相关豁免自愿性股份限售承诺议案》

1. 议案内容：

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与股东杨梦冉就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》《证券法》等法律法规法定限售规定下，拟对上述股东持有的 1,000,000 股自愿限售股份提前解除限售（杨梦冉持有公司股份合计 1,500,000 股股份，占公司总股本 3.67%，其中 500,000 股股份为已解除限售可流通股份），占公司总股本 2.44%。

杨梦冉女士持有公司股份 1,500,000 股，计划全部转让予尹锡琴。转让完成后，尹锡琴将持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 7.33%，杨梦冉将不再持有公司股份。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于相关豁免自愿性股份限售承诺议案的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；1 票回避。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

以上议案涉及关联董事杨世宏，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。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

2025 年，根据公司及下属公司生产经营规划，公司及下属公司预计在 2025 年 12 月 31 日前拟与存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币 3.5 亿元，其中包括向关联方销售产品和服务等。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（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。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司及其全资子公司发展需要，2025 年度拟向银行申请总额度不超过 9 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，融资方式包括

但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等，在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度提供不超过人民币 2 亿元的担保额度（母公司为子公司提供担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人夫妇提供连带担保，上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-006）以及《关于预计公司 2025 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 涉及关联方回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交

易审议的，可以免于按照关联交易披露。关联方杨世宏无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

现拟定于 2025 年 3 月 12 日 10:00 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会将审议上述三个议案。

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：

无回避表决情况。

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

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十三次董事会议决议》

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议所审议事项的事前认可意见及独立意见》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日