

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王俊石
- 会议列席人员：公司董事，监事，高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展，公司全资子公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限

于：中国银行、工商银行、青岛银行等）申请总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供保证担保。经公司股东大会通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议 2026 年度综合授信额度议案之日止，在有效期限内额度可循环使用。上述金额不等于实际融资金额，实际融资金额及具体的授信期限、贷款利率等事宜在总使用额度内，以公司全资子公司与银行签订的授信合同为准。

具体情况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）上披露的《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

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：

无须回避。

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 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具体情况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）上披露的《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2025-029）

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：

无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案进行审议：

序号	议案名称
1	《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
2	《关于预计 2025 年度使用自有闲置资金委托理财的议案》

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：

无需回避。

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

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日