

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：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 3 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定

（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《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与太平洋证券股份有限公司

充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的《持续督导协议书》，并就此事项签署附生效条件的持续督导协议书之终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《河南平原智能装备股份有限公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关事宜。授权期限截止到办理完毕变更持续督导主办券商事宜为止。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司向银行申请授信业务暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信业务，敞口授信金额 20000 万元以及低风险授信，授信期限两年，其中敞口金额 5000 万拟用公司及全资子公司平原智能装备洛阳有限公司的自有资产提供抵押担保，同时公司董事长逄振中及子公司平原智能装备洛阳有限公司提供保证担保。15000 万元为非融资性保函，由董事长逄振中提供连带责任担保。

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：

《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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司平原智能装备洛阳有限公司拟向中国银行股份有限公司申请授信，授信金额 900 万元，授信期限一年，由河南平原智能装备股份有限公司及其董事长逢振中提供连带责任担保。

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：

《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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《河南平原智能装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日