

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾扬文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司参股公司深圳市华融新材料化工有限公司（以下简称“华融新材料”）因下属全资子公司惠州市华诚新材料科技有限公司（以下简称“华诚新材料”）PEN 高端新材料项目及日常经营业务所需，向其股东申请借款。为支持华诚新

材料业务发展，进一步增强其市场竞争力，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟按华融新材料持股比例为其提供借款金额不超过人民币 2,000 万元，按不低于华诚新材料同类业务同期银行贷款基准利率结算资金利息，借款期限为 3 年（具体内容以双方实际签署的协议为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联方为参股公司深圳市华融新材料化工有限公司，无关联监事，故无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日