

湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议决议

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。与会独立董事对会议的议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议：

一、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

经审议，我们认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司及子公司申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事：邓鹏、贾锐、潘彬

二〇二五年四月二十三日