

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：康璐婧
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司巩义市支行申请资金贷，授信额度为 500 万元。此次贷款由公司自有的房屋建筑物以及房屋建筑物占用的土地使用权提供贷款抵押。贷款金额、利率、

及期限具体以最终与中国农业银行股份有限公司巩义市支行签订合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日