

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周锦平
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定

（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《关于向银行申请投标保函业务的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司黄冈分行申请 108,313 美元的投标保函，融资金额不超过 108,313 美元（具体金额以双方签

订的借款合同为准)，并以公司出具能覆盖本笔投标保函金额的保证金为上述融资提供担保，具体担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

该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

《第六届董事会第十五次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日