

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(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 2025 年度拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

1、公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，在 2025 年度：

拟在安徽全椒农村商业银行股份有限公司借款款 500 万元；拟在中国农业银

行股份有限公司滁州分行两笔借款款共计 1,000 万元；拟在中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行借款 500 万元。

公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，拟为全资子公司上述银行借款提供担保。

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。

（二）审议通过《关于补充追认为子公司提供担保的公告》

1.议案内容：

为满足日常运营需要，公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）向：

1、中国农业银行股份有限公司滁州分行申请 500 万借款，公司与中国农业银行股份有限公司滁州分行于 2024 年 11 月 28 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 500.00 万元，担保期限为 2024 年 11 月 28 日起至 2025 年 11 月 28 日；

2、中国工商银行股份有限公司全椒支行申请 1,000 万借款，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行于 2021 年 12 月 13 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 1,300.00 万元，担保期限为 2021 年 12 月 13 日起至 2026 年 12 月 31 日。

3、徽商银行股份有限公司全椒支行申请 900 万借款，公司与徽商银行股份有限公司全椒支行于 2024 年 9 月 3 日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过 900.00 万元，担保期限为 2024 年 9 月 3 日起至 2026 年 9 月 3 日。

现对上述担保事项进行追加确认。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决，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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年6月9日