

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 9 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶成东
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于 2025 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，

预计接受关联方担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

2.回避表决情况

董事叶成东、叶成海、王谦涉及关联交易，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

此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

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日