

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 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 6 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖中学
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“子公司”）因生产经营的需要，拟向宣城皖南农村商业银行股份有限公司申请综合授信 2000 万元，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。融资方式为短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。担保方式为保证，由山东鸿星新材料科技股份有限公司、盖中学、高炳刚提供无偿连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司申请授信并由公司及关联方为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学、高炳刚无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

公司拟将在 2025 年 6 月 26 日上午召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议前述议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日