

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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 12 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 2 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：刘平山董事长
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事洪务礼因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《同意为全资子公司华田机械向海峡银行延平支行贷款 800 万元提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其在海峡银行延平支行金额为 800 万元的银行贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《华闽南配集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日