

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周其建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向中国农业银行

股份有限公司荣昌支行申请人民币捌佰万元整（小写：人民币 8,000,000.00 元）的授信业务，授信期限 1 年。本次拟将公司名下房产（不动产权证号：《渝（2018）荣昌区不动产权第 001045078 号》《渝（2018）荣昌区不动产权第 001045759 号》）作为上述授信中的 500 万元额度的抵押物；关联方周其建、张科先为本次授信额度（即人民币 8,000,000.00 元）提供无偿的连带担保。

2.回避表决情况：

公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日