

证券代码：420223

证券简称：凯马 B5

主办券商：财信证券

恒天凯马股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李贵豪
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：鉴于对山东凯马公司情况不了解，对子公司提供担保存在风险。

公司现任独立董事李远勤、刘长奎、赵晓康对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：鉴于对山东凯马公司情况不了解，对子公司提供担保存在风险。

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

第八届董事会第十一次会议决议

恒天凯马股份有限公司

董事会

2025年6月17日