

证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐

大连华工创新科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 20 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 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长韩旭女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（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）审议通过《关于向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要公司向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信额度人民币（大写）壹仟万元整，授信期限 12 个月，全额授信由实际控制人韩旭提供个人连带责任保证担保。授权法定代表人韩旭与中国银行股份有限公司大连甘井子支行签署与授信相关的协议、合同等一切法律文件。利率以银行实际审批为准。

2.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，本议案涉及的关联担保为公司单方面获益交易，因此无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会通知》

1.议案内容：

召开股东大会审议关于向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请授信事项。

2.回避表决情况：

本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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

大连华工创新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日