

证券代码：839944

证券简称：神州精工

主办券商：银河证券

## 河南神州精工制造股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：朱贵州
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》

###### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2025 年度新增向银行申请授信额度的议案》。（2025-055）。

###### 2. 回避表决情况：

该议案不存在关联董事，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《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

1、公司全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 500 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行借款 1000 万元。

2、公司全资子公司安徽神州工程技术研发有限公司为项目建设需要，拟在中国银行股份有限公司滁州分行借款 2000 万元。

公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，拟为全资子公司上述银行借款提供担保。

2.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第六次临时股东会会议通知的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

该议案不存在关联董事，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

《河南神州精工制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司

董事会

2025年6月20日