

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李俊
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司济源分行三八支行申请不高于 1000 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司关联方济源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、董事长李俊提供保证担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

公司董事会授权董事长李俊代表公司签署本次贷款相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事李俊无需回避表决。

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

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日