

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

和氏工业技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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日以专人送出方式发出
- 会议主持人：王丽萍
- 会议列席人员：梁汉荣、王俊杰、李帅
- 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》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展融资租赁的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与农银金融租赁有限公司开展融资租赁业务。融资本金为人民币壹仟肆佰伍拾万元，租赁期限不超过2

年，以上融资租赁的具体事宜以公司与农银金融租赁有限公司签署的相关合同为准。

2.回避表决情况：

该融资租赁由公司实际控制人王丽萍、吴少威提供连带责任担保，本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行贷款的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要将在兴业银行珠海分行（以下简称“兴业银行”）办理授信 1000 万元的贷款。以上贷款用于公司的日常经营周转，具体贷款事项以与兴业银行签订的贷款合同为准。

公司全资子公司“重庆和氏智能科技有限公司”（以下简称“重庆和氏”）提供名下位于重庆市永川区凤龙二路 20 号及地上 1-5 幢厂房为以上贷款提供抵押担保，重庆和氏智能科技有限公司及公司实际控制人王丽萍、吴少威分别为以上贷款提供连带责任担保。具体担保事项以与兴业银行签订的保证合同为准。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，关联方不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

和氏工业技术股份有限公司《第四届董事会第十九次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日