

证券代码：839679

证券简称：华涂技术

主办券商：恒泰长财证券

## 华涂技术（深圳）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭超先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于提名汪毓能先生为第四届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

公司原董事陈小华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名补选汪毓能先生为公司新任董事，任期自公司股东

会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

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《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司合并报表内各下属子公司未来 12 个月内日常经营和业务发展需要，公司拟向全资子公司提供总额度不超过 3000 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：

向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。

公司向全资子公司提供的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年第二次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。为便利相关事宜操作，股东大会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司之全资子公司深圳市华涂科技有限公司向江苏银行龙岗支行申请贷款人民币 300 万元，并由公司为深圳市华涂科技有限公司上述融资业务提供连带责任保证担保，具体以签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议。具体内容详见股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

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

《华涂技术（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日