

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 27 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 17 日电话通知
5. 会议主持人：董事长 贾荣东
6. 会议列席人员：-
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于子公司为公司流动资金贷款提供担保》

1. 议案内容：

公司拟向湖北华夏银行武昌支行申请流动资金贷款 160 万，期限壹年。并请湖北华工地热科技有限公司为公司提供贷款担保，担保金额 160 万，期限壹年。董事长贾荣东同时为上述融资贷款提供连带责任保证。

2. 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事贾荣东为公司融资提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，挂牌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，故无需回避表决。

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

《湖北华工能源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日