证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江承销保荐

中裕广恒科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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7月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙晓乐
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《中裕广恒科技股份有限公司章程》的规定，所做协议合法有效。

（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《关于拟向浙商银行股份有限公司申请贷款暨关联交易及资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙商银行股份有限公司申请贷款，金额为1000万元（大写：壹仟

万元整)，贷款期限为 1 年。公司实际控制人兼董事长孙晓乐、董事白新强、董事吴艳芸为上述贷款提供连带责任保证担保，公司以其名下不动产权证号为豫 2024 郑州市不动产权第 0083690 号的自有房产进行抵押担保。上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行签署的实际内容为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，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，故关联董事孙晓乐、白新强、吴艳芸无需回避表决。

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

《中裕广恒科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日