证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：陶涛
- 会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于为控股股东天狼星控股集团有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东天狼星控股集团有限公司计划向北京中关村科技融资担保有

限公司申请委托贷款合计不超过 2000 万元人民币，分笔放款，期限均为 12 个月，并分别签署《委托贷款合同》。公司同意为天狼星控股集团有限公司在委托贷款合同项下的全部义务和责任分别提供连带责任保证担保。公司同意与北京中关村科技融资担保有限公司签署《保证合同》，并授权法定代表人、董事长陶涛代表公司签署与担保合同相关的所有合同、协议及文件。公司同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

公司控股股东天狼星控股集团有限公司指定第三方黑河星河实业发展有限公司，以其所有的位于黑河市合作区瑗瑛腾冲主题公园南侧 000101 室的一处不动产（黑 2020-黑河市不动产权第 00087932 号）价值 21,028,720.13 元（详见由黑龙江亚中资产评估房地产土地估价咨询有限公司出具的《资产评估报告》一黑亚资评报字[2025]第 H57 号），向公司提供反担保。

2. 回避表决情况：

此次议案涉及关联交易事项，董事长陶涛、董事陶沙回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 7 月 22 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会，2025 年 7 月 7 日发出会议通知。

2. 回避表决情况：

此次议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第四次会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025年7月7日