

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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 7 月 10 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：华海股份五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 吴祥新先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于全资二级子公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

揭阳华海气体有限公司（以下简称“华海气体”）系华海（北京）科技有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司，收到新疆中嘉信环保科技有限公司（以下简称“中嘉信”）的借款申请，中嘉信为华海气体重要的合作伙伴，由于扩大经营，周转困难，需要 300 万元的资金支持，华海气体综合权衡，希望未来能够开展更为深入的合作，拟向中嘉信提供借款 300 万元，双方约定：借款期限为 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 9 月 8 日，年利率 6.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日