

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 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 8 月 4 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：华江科技行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵伟斌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年新增日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年业务发展及日常生产经营情况，初步预计，2025 年公司拟

与控股股东控制的企业及其他关联方新增日常关联交易。

2.回避表决情况：

本议案关联董事邵伟斌、邱堪辉、洪振华回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事本张杰、严由亮、郑奇、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《浙江华江科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会。

一、会议时间及地点：

1. 时间：2025 年 8 月 19 日

2. 地点：华江科技行政楼四楼会议室

二、会议召集人：公司董事会

三、会议内容：

1. 关于公司及子公司 2025 年新增日常关联交易的议案

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续寄至本公司。

出席本次会议的股东应提供相应的身份证照，以办理登记手续，

具体如下：

(1) 自然人性质的股东

出席本次会议的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

(2) 法人性质的股东

应由法定代表人或者法定代表人的授权代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及企业营业执照（复印件加盖公章）；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及企业营业执照（复印件加盖公章）。

联系人：丁昊晖

联系电话：0571-89022839

联系地址：杭州市临平区塘旺街9号。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9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

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日