

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖公平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

变更前经营范围：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；金属材料销售；机床功能部件及附件制造；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；互联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后经营范围：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；金属材料销售；机床功能部件及附件制造；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；互联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；**特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。**

公司相应修改《公司章程》，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准，详见公司于2025年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于新增授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向长沙银行申请新增总授信额度 2,000 万元，用于公司日常生产经营周转，借款期限为 1 年。

公司拟向兴业银行申请新增总授信额度 3,000 万元，用于公司日常生产经营周转，借款期限为 1 年。

以上授信均由实际控制人提供保证担保，具体内容以实际签订的合同为准。

2. 回避表决情况：

因本次担保无需公司支付担保费用，为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议，关联方无需回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本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

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日