

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第六次临时会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信，授信贷款额度不超过人民币 2.17 亿元，期限为 1 年，授信资金主要用于经营周转或调整债务结构等。

上述授信贷款由公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供名下位于广州市越秀区起义路 1 号第五及六层房产，由公司全资子公司广东茂名大厦有限公司提供名下位于茂名市油城五路及茂名市人民北路 4 号大院 2 号共 6 块国有出让土地使用权，由公司全资子公司肇庆大旺海印又一城商业有限公司提供名下 302 套房产作为抵押担保，以及由控股股东广州海印实业集团有限公司名下位于广州市越秀区东华南路 96 号 170 个车位提供抵押担保，实际控制人邵建明先生提供个人无限连带责任保证担保，广州市海印江南商业管理有限公司提供无限连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日