

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 13 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长晁焕清
- 会议列席人员：董事会秘书晁真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（二）审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司（以下简称“九久耐磨”）拟向中国银行股份有限公司等金融机构申请贷款授信，总额不超过 650 万元，九久耐磨拟以自有不动产为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。

本次授信抵押资产的基本情况如下：

序号	资产类别	权属证书编号	面积
1	不动产证	豫（2023）宜阳县不动产权第 0013631 号	共用宗地面积：22850.05 m ²

在上述授信额度及范围内，授权控股公司负责人行使该项抵押贷款决策权限并签署相关合同文件，由控股子公司财务具体操作实施。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

公司对 2025 年半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日