

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路1号河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 会议主持人：董事长柳新宏
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议控股子公司唐山泽宏电气有限公司贷款的议案》

##### 1.议案内容：

河北泽宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司唐山泽宏电气有限公司（以下简称“唐山泽宏”）因经营发展需要，2025年7月4日向中国

工商银行股份有限公司玉田支行申请流动资金贷款，授信额度为 1,600 万元，并以唐山泽宏名下不动产(冀(2024)唐山市不动产权第 0014403 号)作为抵押担保，最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

根据《公司章程》第一百一十四条规定“(四)决定总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 40%以下的融资方案。公司控股子公司的对外投资、资产处置、融资事项，依据其公司章程规定执行，但控股子公司的章程授予该公司董事会或执行董事有权决定的投资融资权限金额不得超过公司董事会的权限。公司在子公司股东会上的表决意向，须依据权限由公司董事会或股东会指示”。

2025 年 4 月 28 日中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告《中兴财光华审会字(2025)第 215031 号》，公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 277,583,906.05 元，期末净资产额为 118,408,171.76 元。本次控股子公司贷款授信额度占上一会计年度 2024 年经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 13.51%，因此本议案无需提交公司股东会审议。

#### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《唐山泽宏电气有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日