

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长李明中
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

审计委员会组成人员为 3 名，拟提名宗燕（独立董事）、冯明秀（独立董事）、许克昆（不在公司担任高级管理人员的非独立董事）担任，其中，会计专业人士宗燕为审计委员会召集人（主任委员）。

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于制定<哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理需要，公司制定了《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-044 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会全体成员对《公司 2025 年半年度报告》进行了确认，并对《公司 2025 年半年度报告》出具了书面审核意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

经与会董事签字确认的第六届董事会第十一次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日