

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八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信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月15日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知》。本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事8名, 实际出席董事8名, 其中董事苏丽, 独立董事夏朝恒、刘天保以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持, 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决情况: 同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果: 通过。

本议案经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司拟向银行申请6,000万元授信额度, 董事会同意为该事项提供连带责任担保。

表决情况: 同意8票、弃权0票、反对0票。

表决结果: 通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日