

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：东吴证券

杭州大自然科技股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王渝涵先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025

年半年度报告，真实地反映了公司在 2025 年上半年的经营成果和财务状况。

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于全资子公司对外提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓展汽车后市场服务业务，公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司与浙江智慧普华融资租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司合作开展汽车融资租赁业务，拟由公司全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司或浙江恩嘉壹汽车服务有限公司或苏州恩加壹汽车服务有限公司为购车客户（即承租人）贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 70,000 万元。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于全资子公司对全资孙公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为拓展汽车后市场服务业务，公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司

司与广东粤财金融租赁股份有限公司合作开展汽车融资租赁业务，拟由公司全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司或浙江恩嘉壹汽车服务有限公司为苏州恩加壹（即承租人）购车贷款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 10,000 万元。具体的担保方式、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2025 年 9 月 12 日下午 2 点 30 分召开 2025 年第三次临时股东会。内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日