

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：公司广州保利办公区会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠先生
- 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：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于办理金融机构综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司正常生产经营需要，拟向相关金融机构申请综合授信。详见公司于同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于向银行申请综合授信的公告》

（公告编号：2025-117）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-118）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日审阅报告》（公告编号：2025-119）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日