

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-044

湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知于2025年9月1日以电子邮件、微信等通讯方式发出，于2025年9月5日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长谭爱平先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案

经审议，董事会同意公司与衡帕动力签订《借款协议之补充协议》，将原协议中约定的借款年利率由5%调整为3.5%。

关联董事谭爱平、周华佗、刘志鹏、王春平回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过：关于拟续聘2025年度审计会计师事务所的议案

经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计会计师事务所，2025年年度审计费用988,666.67元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并由其发表了同意的核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 15:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日