

证券代码：874816

证券简称：金东方汉

主办券商：开源证券

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以直接送达和通讯的方式发出。
- 会议主持人：董事长卢华女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划，为支持全资子公司业务发展，公司在确保不影响自身正常经营活动的前提下，拟向全资子公司金诺亚规划设计院（武汉）有限公司、武汉云尔智科技有限公司分别提供 2,000 万元的一年期无息借款，以用于子公司的日常经营发展以及流动资金的补充。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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）发布的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-012）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计对全资子公司（孙公司）提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足业务发展的资金需要，拟向中信银行申请增额综合授信，额度增加不超过 1000 万元人民币，增加后公司在中信银行的综合授信总额合计不超过 5000 万元人民币，有效期自股东会审议通过之日起三年，以公司名下房产对银行授信总额提供资产抵押担保，授信种类包括流动资金贷款、各类保函、承兑汇票等相关业务。上述额度在有效期内公司及全资子公司（孙公司）可循环使用，其中全资子公司（孙公司）累计授信额度不超过 2000 万元，由公司提供保证担保。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙大敏、王永海、徐光对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体议案内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）。

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 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、备查文件

《金东方实业(武汉)集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

金东方实业(武汉)集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日