

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月17日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施磁性材料科创项目的议案》

1. 议案内容：

公司拟建设一条先进合金磁粉芯产线及配套相关检测平台，项目投资总额

7,000 万元，项目产能约为 4,800 吨/年，主要生产产品为适用于新能源汽车、光伏和储能等高端应用领域的金属磁粉芯。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向粤海集团财务有限公司申请授信额度不超过 3,500 万元（含），用于磁粉芯项目建设。授信品种为固定资产贷款，贷款期限不超过 4 年（含），以信用方式为授信条件。预计贷款利率为 2.6%（以实际放款利率执行），按实际需求提款及还款。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事袁济民、李良、王夏晨和陈宏立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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《关于公司控股子公司新增融资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司拟向请中国银行申请授信额度不超过 3,000 万元，授信期限为两年，授信条件为纯信用，贷款利率预计为 2.5%（以实际放款利率执行），上述额度可循环，按实际需求提款及还款

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 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 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议议题详见公司于 2025 年 9 月 23 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日