

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

安徽华信电动科技股份有限公司

第三届董事会第十一次次会议决议公告

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 30 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 27 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨善春
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟以公司

自有闲置资金向非关联方池州久鼎环卫装备制造有限公司提供总额为人民币500万元的借款，用于该公司日常业务经营等，借款期限24个月，借款年化利率为3.5%。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华信电动科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

安徽华信电动科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日