

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市新吴区漓江路 5 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王洪金先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于向中国银行申请银行授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展资金需求，公

司拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请总额不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）的综合授信额度。公司已与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额抵押合同》为本合同提供最高额担保；公司控股股东、实际控制人王洪金与其配偶已与中国银行股份有限公司无锡分行签订的《最高额保证合同》为本合同提供最高额担保。

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 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。

（二）审议通过《关于向江苏银行申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请总额不超过人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）的综合授信额度。在授信额度内，实际金额、利息与期限等事项以最终签订的合同内容为准

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 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

无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日