

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-098

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

## 宁波恒帅股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

#### （一）、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）、审议通过了《关于部分募投项目变更部分建设内容的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目变更部分建设内容的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

### **（四）、审议通过了《关于召开“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开“恒帅转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日