

证券代码：430558

证券简称：均信担保

主办券商：银河证券

哈尔滨均信融资担保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司董事会工作邮箱
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李明中
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以电子邮件或面签方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-047 号《哈尔滨均信融资担保股份有

限公司 2025 年第三季度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第十二次会议决议。

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日