

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司 第四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11月18日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：董事会秘书 陈晨
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司已用自有资金偿还了募集资金原用于偿还中信银行郑州陇海路支行 5,000,000.00 元的贷款，同时公司决定暂缓偿还邮政储蓄银行漯河分行 5,000,000.00 元的贷款。根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，公司决定将原用于偿还中信银行郑州陇海路支行 5,000,000.00 元的募集资金用途变更为 1,800,000.00 元用于偿还郑州银行漯河分行的贷款、3,200,000.00 元作为公司补充流动资金，原用于偿还邮政储蓄银行漯河分行 5,000,000.00 元的募集资金用途变更用于偿还中原银行漯河分行的贷款。除上述募集资金用途变更外，剩余额度的募集资金用途不作变更，保持原使用用途。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-045）。

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 4 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《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《河南汇龙液压科技股份有限公司章程》的有关规定，提议于 2025 年 12 月 4 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

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 4 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

(一)《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日