

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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11月28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11月24日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈烈锐
- 会议列席人员：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、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关制度。

（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《关于预计申请银行授信额度暨资产抵押并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，提高公司的运行效率，公司拟增加资产抵押物（坐落于海口市金垦路 9-2 号鸿兴公寓以及文昌市文城镇会文路口南侧路段的 4 处房产），向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行申请不超过人民币 500 万元综合授信额度，授信期预计为一年。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准，前述授信额度可以循环使用。

上述综合授信由公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔为该笔银行授信提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同或协议为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本议案所涉及的接受关联方担保事项为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议董事会拟提交股东会审议的议案。

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。

（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租赁给陈烈锐，租期为 2026 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，2026 年度租金为 6000 元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。

2.回避表决情况

因公司董事黄晓霞、董事陈晓君与董事长陈烈锐存在亲属关系，三人需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日