

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 17 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄刚
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事张志峰因公事外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司沈阳铁西支行贷款贰佰柒拾万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司沈阳铁西支行贷款270万元，期限为1年，利率3.6%，由黄刚、黄杰、连立、赵双英提供保证担保。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日