

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

## 河南强宏镁业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：康璐婧
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请续贷的议案》

##### 1. 议案内容：

公司向河南农村商业银行股份有限公司巩义支行（以下简称“农商行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向农商行申请续贷人

民币 910 万元，续贷期限 1 年。此次贷款分为两笔，一笔以公司的房屋建筑物以及房屋建筑物占用的土地使用权为抵押申请 490 万元，一笔以郑州宝龙源商贸有限公司的土地使用权抵押申请 420 万元。具体以最终与农商行签订合同为准。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日