

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰海通

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日，以电话方式通知。
- 会议主持人：董事长吴锦荣
- 会议列席人员：董事会秘书沈钰婷、监事会主席徐大年、财务负责人吴喆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

(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《关于向中国建设银行申请保函的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国建设银行申请办理履约保函，金额 4,750,000.00（肆佰柒拾伍万元整），授信期至 2029 年 6 月。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请 2025 年 12 月 23 日召开上海华菱电站成套设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。

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 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

（一）《上海华菱电站成套设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日