

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

第五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 5 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭向荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-062)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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《关于公司购买股权的关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露《关联交易公告》(公告编号：2025-063)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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。

(三) 审议通过《关于董事长辞职并推选董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长郭向荣因个人原因辞去公司董事长职务。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，确保公司经营管理的正常运转，并推选王海为公司新的董事长。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事长辞任公告》(公告编号：2025-065)、《董事长任命公告》(公告编号：2025-066)。

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) 审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信 3000 万元（续授信），主要用于补充公司流动资金，具体情况以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请续授信的公告》（公告编号：2025-068）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第七次临时股东会，审议上述需经股东会审议的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第七次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-064）

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。

（六）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况

关联董事郭向荣、杨剑、王海、郭向东回避表决。

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

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日