

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高永辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于向招商银行武汉分行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行武汉分行申请办理综合授信额度 400 万元，用于开立国内保函/人行电票承兑/买断式票据直贴/国内信用证议付/流动资金贷款/商票保贴/网上承兑，其中流动资金贷款额度不超过 200 万元且无需另签借款合同，非融资性额度可占用全部额度。具体以最终与银行签订的协议信息为准。

本笔综合授信由董事长高永辉提供担保，董事长高永辉本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2025 年日常性关联交易范围内。公司授权董事长高永辉签署上述综合授信相关的合同及文件。

2.回避表决情况：

此次关联担保属于公司单方面受益的关联交易，可以豁免按照关联交易审议，因此不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日