

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周其建
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信1600万元接受关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2026 年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 1600 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中保证贷款 1600 万元。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、周泉、陈琳提供无偿的连带责任保证担保，公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押给重庆农村商业银行荣昌支行作为担保。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司重庆市鸿全电器制造有限公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请 200 万元流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保；重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司（以下简称“兴农担保”）为本次贷款提供连带责任保证担保，由重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司、周其建、张科先、周鸿、周泉、陈琳为上述担保公司担保提供反担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周其建、陈琳回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 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《关于对外投资暨成立参股子公司的议案》

1. 议案内容：

基于业务战略规划，经友好协商，公司与张章、徐钰楚共同参股设立重庆星沃科技有限公司，注册资本 200 万元，重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司认缴出资 72 万，参股比例为 36%。

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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日在公司二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。

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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日