

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告

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 12 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 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张志宁
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《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《关于为参股公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因参股公司乌海海易通客运有限公司（以下简称“参股公司”）经营发展需要，

拟向乌海银行申请不高于人民币 300 万元整的授信额度。具体的额度分配、额度有效期及额度项下具体业务期限、币种利率、费率等条件以参股公司与银行最终签署的合同为准。

公司为本次参股公司向乌海银行贷款所对应的债权金额承担连带保证责任，具体担保金额及其他要素以最终与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，提名张志宁先生、崔寅先生、鲍海雄先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公司编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第九次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案不涉及回避表决。

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《关于为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

今年 3 月，乌海海易通银隆新能源汽车有限公司（以下简称“乌海海易通”）向长江绿动易通（内蒙古）能源有限公司出售充电站资产，公司为乌海海易通此次出售事项提供连带责任保证。目前，公司拟与长江绿动易通（内蒙古）能源有限公司就前述出售事项签署补充协议，补充协议不变更充电站资产的出售价格。公司继续为该补充协议提供连带责任担保，预计担保金额之和不超过 30,000,000 元。公司控股股东、实际控制人、董事长张志宁先生继续提供反担保。具体担保金额及其他要素以最终签订的补充协议为准。

2.回避表决情况

关联董事张志宁、崔寅、鲍海雄回避表决。

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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日