

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—061

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》

为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中：

（一）武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的 4,946 万元存量借款利率自 2025 年 7 月 1 日起，由 12%/年调整为 7%/年，并展期至 2028 年 12 月 31 日；

（二）武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的 22,000 万元存量借款利率自 2025 年 7 月 1 日起，由 8.6%/年调整为 7%/年，并展期至 2028 年 12 月 31 日。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用风险管理融资担保有限公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理，本议案构成关联交易，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日（星期一）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日