

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司  
第五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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 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：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡小兵
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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《为贵州汇通华城电气设备有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司下属全资子公司贵州汇通华城电气设备有限公司（以下简称“电气公司”）因经营需要，拟向银行申请贷款人民币 880 万元，贷款期限一年。公司拟为电气公司该笔贷款向银行提供担保。详见与本公告同日披露的《对全资子公司提供担保公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况，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：

根据《公司章程》第一百零二条的规定，董事会具有单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产额的 10%的对外担保权限。本次担保总额未超过公司最近一期经审计净资产，即 2024 年年度经审计净资产 107,802,309.82 元的 10%。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日