

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

河北汇东管道股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：河北汇东管道股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴月兴
6. 会议列席人员：河北汇东管道股份有限公司会议室
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

经合理预计，2026 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、借

款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计 2026 年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况：

关联董事吴月兴、李建银已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定了 2026 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事吴月兴、李建银、吴晓阳、张海龙、王洪军回避表决。

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）审议通过《关于拟新增申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

河北汇东管道股份有限公司公司鉴于 2025 年度业务发展及资金周转需要，公司预计 2026 年度向盐山县农村信用联社股份有限公司、河北黄骅农村商业银行、中国建设银行股份有限公司盐山支行、中国光大银行股份有限公司沧州开元支行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中信银行股份有限公司黄骅支行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国邮政储蓄银行、沧州银行股份有限公司运河支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司盐山支行、上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行、北京银行石家庄分行、交通银行沧州分行等银行申请贷款，预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2.5 亿元，具体贷款

方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟新增申请银行贷款公告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1.议案内容：

根据河北汇东管道股份有限公司及控股子公司经营发展的需要，公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 1.8 亿元（大写：壹亿捌仟万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1.8 亿元）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本次关联交易是确认 2024 年度非日常性关联交易，具体情况如下：

在 2024 年公司在经营过程中由于资金短缺通过向实际控制人吴月兴借用短期借款形成其他应付款项，截止到 2024 年期末余额为 3,304 万元。期间吴月兴个人向张姣（凯捷法人）借款 3,290.00 万元，基于此凯捷管道与公司及实控人吴月兴签订三方抵债协议，金额为 3,290.00 万元。

本次交易主要是因公司经营需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。

详情参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告（追认）》。

2.回避表决情况：

关联董事吴月兴。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

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

《河北汇东管道股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日