

## 河北汇金集团股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生、闫君霞女士、独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

#### 1、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议后，董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中表现出专业的职业能力，工作勤勉、尽责，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度会计师事务所

的公告》。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联方邯郸市建设投资集团有限公司及其下属子公司、邯郸建设投资集团有限公司控股股东控制的其他关联企业发生日常关联交易合计不超过 5,010 万元。

本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》**

为满足公司全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称“服务公司”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为服务公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授权或其他履约义务担保额度不超过 1,000 万元，担保方式不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开止。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日