

证券代码：832503

证券简称：华鼎科技

主办券商：中天证券

## 辽宁华鼎科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长黄刚
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》

#### 1. 议案内容：

在不影响公司正常经营需要的前提下，辽宁华鼎科技股份有限公司拟向吉

林金德电力工程有限公司提供柒拾伍万元借款，借款期限 159 天，借款利息为年利率 5%。吉林金德电力工程有限公司法定代表人是周俊成，周俊成是辽宁华鼎科技股份有限公司股东，占股比例 4.5005%，不构成关联交易。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外借款公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

现拟于 2026 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：1、《关于公司借款给吉林金德电力工程有限公司柒拾伍万元》的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》；

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日