

兰州海红技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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6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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹振海先生
6. 会议列席人员：高管、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2026年日常性关联交易情况如下：

为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、

景少强及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2026 年银行综合授信、借款、保理等业务提供信用担保，担保金额不超过 3500 万元。

2.回避表决情况

董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、景少强为该议案的关联方，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。

(二) 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》。

1.议案内容：

董事会提请拟于 2026 年 1 月 22 日 9:00 在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日