

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月7日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于公司2026年度向银行申请授信暨资产抵押》

1. 议案内容：

珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”），为满足公司生产

经营及业务发展的需要，2026 年公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，包括但不限于用于补充流动资金，期限为一年。该授信额度由公司用以下自有不动产权做抵押：粤（2021）珠海市不动产权第 0039770 号-0039776 号、粤（2021）珠海市不动产权第 0096634 号-0096635 号。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件，授权期限：自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《珠海市合顺兴日化股份公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日