

证券代码：837327

证券简称：创远科技

主办券商：国投证券

河南恒茂创远科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 14 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：2026 年 1 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵章红
6. 会议列席人员：全体高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于公司向河南荷笑智能科技有限公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

河南荷笑智能科技有限公司因经营业务周转拟向公司借款 280 万元，借款期

限不超过一年，借款年利率为 5%，具体借款情况以双方签订的实际合同为准。
河南荷笑智能科技有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2.回避表决情况：

上述交易不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

河南恒茂创远科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

河南恒茂创远科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日