

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第四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 17 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周其建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司拟向厦门银行股份有限公司重庆分行申请 400 万元授信暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向厦门银行股份有限公司重庆分行申请授信 400 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 3 年。此次授信由重庆市鸿全电器制造有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、陈琳四人提供无偿的连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

公司关联方周其建、张科先、周泉、陈琳为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日