

证券代码：834170

证券简称：汉德股份

主办券商：长江承销保荐

武汉汉德阀门股份有限公司

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22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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以通讯方式发出

- 5.会议主持人：高永辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于向交通银行武汉水果湖支行申请综合授信、贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信及贷款，贷款总金额不超过人民币 480 万元，单笔贷款期限不超过 2 年，授信期限 2 年，品种为中期流贷。

本笔贷款由高永辉、肖萍提供担保，高永辉、肖萍本次为公司提供的担保在公司年初预计的 2026 年日常性关联交易范围内。具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。公司授权董事长高永辉签署上述综合授信及贷款相关的合同及文件。

2.回避表决情况：

此次关联担保属于公司单方面受益的关联交易，可以豁免按照关联交易审议，因此不涉及回避。

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

《武汉汉德阀门股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉汉德阀门股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日