

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：程运宏
6. 会议列席人员：全体董事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展的资金需求，公司向山西运城农村商业银行股份有限公司申

请授信 950 万元人民币，贷款期限从 2026 年 01 月 19 日起至 2027 年 01 月 18 日止，年利率为 4.600000%。公司股东、董事、总经理程运宏先生包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向山西运城农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

2.回避表决情况：

公司实际控制人程运宏先生提供个人连带责任担保属于公司单方面获得利益的交易，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

《山西宏安翔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日