

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

## 中显华正工程管理（浙江）股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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 26 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 20 日以书面和书面方式发出
5. 会议主持人：周国挺
6. 会议列席人员：庄明国、李志敏、陈燕、俞建杰、王晓璐、钟秋杰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》

##### 1. 议案内容：

因公司经营需要，需向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请授信业务。授

信期间 12 个月，生效之日以协议约定为准。包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、银行保函等，上述授信业务最高余额折合人民币不超过捌佰万(¥800 万整)。

上述授信是为了公司向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请银行贷款业务，用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性、必要性。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司关于提请召开 2026 年度第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日