

证券代码：872793 证券简称：昊昌精梳 主办券商：申万宏源承销保荐

河南昊昌精梳机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会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：董事长马驰
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人。

董事孙波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

审议本公司与关联方 2026 年度预计发生的日常性关联交易。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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《预计日常关联交易公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司将继续循环使用银行的贷款资金以充盈公司经营资金，贷款总额不超过 3500 万元，贷款类型为抵押贷款和信用贷款，公司将根据实际情况选择银行，并适当调整贷款金额。

根据公司章程规定，股东会授权董事会对在一个会计年度内单笔不超过 1000 万元且累计金额不超过 2000 万元的融资事项进行决策，因本会计年度累计金额超过 2000 万，该议案尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 4 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

河南昊昌精梳机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

河南昊昌精梳机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日