

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张津源
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

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信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保》的议案

1.议案内容：

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信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

审议关于公司修订〈公司章程〉等制度相关事项及预计公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日