

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

沈阳中北通磁科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 29 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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙昊天
6. 会议列席人员：李宁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，中北通磁、中北表面、中北昊通电子拟向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请综合授信，三家公司综合授信总额不超过人民币贰仟零玖拾万元（具体按银行要求执行），具体方式包括但不限于贷款，期限三年。此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。

为申请本次综合授信，沈阳中北表面处理科技有限公司拟以公司持有的“辽（2019）辽中区不动产权第0005189号”下的不动产向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供综合授信额度不高于玖佰玖拾万元的抵押担保。公司法人孙昊天先生及股东沈阳中北通磁科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供无限连带责任保证。

沈阳中北昊通电子科技有限公司拟以“辽（2019）辽中区不动产权第0005190号”下的不动产向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供综合授信额度不高于伍佰万元的抵押担保。沈阳中北昊通电子科技有限公司的股东沈阳中北通磁科技股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供无限连带责任保证。

沈阳中北通磁科技股份有限公司拟以全资子公司沈阳中北表面处理科技有限公司“辽（2019）辽中区不动产权第0005188号及第0005187号”下的不动产向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供综合授信额度不高于陆佰万元的抵押担保。公司实际控制人孙昊天先生，孙宝玉先生及其配偶田静女士、股东沈阳中北昊通投资有限公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行提供无限连带责任保证。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，提议于 2026 年 2 月 14 日召开沈阳中北通磁科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会，将《关于公司向中国工商银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请授信及关联方为本次综合授信提供担保的议案》提交到该次股东大会审议。

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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日