

证券代码：400277

证券简称：R 恒立 1

主办券商：山西证券

恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市开福区万达广场 B 座 12015 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：石圣平
- 会议列席人员：证券事务代表及部分子公司负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 3 人。

董事张凡、崔爱媛因通知原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为解决公司运营资金，员工工资发放、社保缴纳等问题，湖南恒胜互通国际贸易有限公司拟委托第三方担保公司开具账户解封保函，向开福区法院申请解冻因湖南湘诚神州投资合伙企业(有限合伙)起诉湖南恒胜互通国际贸易有限公司等合同纠纷一案被开福区法院冻结的银行账户。根据担保公司的要求，恒立实业发展集团股份有限公司作为恒胜互通母公司自愿以持有的新余锂想新能源有限公司 100%股权抵押物，为恒胜互通提供担保。同时恒立实业全资子公司湖南恒立鑫锂镁新能源有限公司同意为恒胜互通账户解冻事宜提供 800 万元的连带责任担保。以上抵押和担保的范围包括但不限于保全标的金额、利息、违约金及实现债权的费用等。

公司董事会同意以上抵押、担保事项，授权公司管理层办理后续的抵押、担保手续，并及时发布相关抵押担保公告。

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 3 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

恒立事业发展集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日