

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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2月2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22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：范喜凯
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于公司与招商银行哈尔滨分行签订自助贷款业务额度合同的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟与招商银行哈尔滨分行签订编号为103335GPC 授 260116TS2LFV4WW5Y7LS 的自助贷款业务额度合同，约定招商银行向公司提供在2026年01月16日至2027年01月15日的授信期间内为乙方提供最高不超过人民币柒佰万元整（含等值其他币种）的授信额度用于办理网上自助贷款。前述贷款由本公司自有资产，融资采购合同项下应收账款为上述贷款提供质押担保，范喜凯提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联董事范喜凯回避表决。回避表决票数为1票，其他非关联董事所持有有效表决权票数为6票。

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

《黑龙江康明新科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日