

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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2月9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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陶涛
6. 会议列席人员：公司监事会成员和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东天狼星控股集团有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司的控股股东天狼星控股集团有限公司在2026年2月6日至2026年12

月 31 日期间，在不超过最高本金限额人民币 2000 万元的范围内，计划向湖北中财典当有限责任公司申请借款，并签署相应《最高额典当借款合同》。公司、公司董事长、法定代表人陶涛、公司董事陶沙同意为天狼星控股集团有限公司的上述借款提供连带责任保证担保。

天狼星控股集团有限公司指派小江生物技术有限公司，以其所有的发明专利“化合物、包括所述化合物的药物组合物及其用途”（预期评估价值不少于 2000 万，具体价值以评估机构出具的《评估报告》为准），向公司提供反担保。

2.回避表决情况：

上述事项涉及关联交易，关联董事陶涛、陶沙回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，2026 年 2 月 9 日发出会议通知。

2.回避表决情况：

上述事项不涉及关联交易，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

与会董事签字确认的《公司第四届董事会第十次会议决议》。

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日