

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 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：湖北省京山经济开发区永兴大道 9 号湖北华兴机械科技股份有限公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董华林先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《关于向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进银企良好发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，结合公司当前财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司京山支行申请贷款 1000 万元，此贷款为公司信用贷。该笔贷款由股东董华林、肖菊姣；董芳及其配偶王磊₁；汪喻珍及其配偶王典林；王磊₂及其配偶陈燎提供连带责任担保，且公司无需承担任何担保费用。具体事宜以公司与中国工商银行股份有限公司京山支行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

关联董事董华林、汪喻珍、董芳、王磊₂无偿为公司提供担保，公司属于单方面受益，依据全国股转公司相关规则，可以免于按照关联交易事项进行审议。因此关联方无需履行回避程序，可以参与投票表决，并计入有效表决总数。

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

《湖北华兴机械科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日