

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26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：总部办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨世宏先生
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员、董事会观察员
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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026年，根据公司及下属公司生产经营规划，公司及下属公司预计在2026

年12月31日前拟与公司存在关联关系的公司发生日常关联交易共计不超过人民币5亿元，其中包括向关联方销售产品和商品等。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司及其全资子公司的发展需要，拟向银行申请总额度不超过9亿元人民币或等值外币的综合授信额度；在此额度内由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷，并根据金融机构要求，以公司及全资子公司合法拥有的财产为上述综合授信提供担保额度不超过人民币3亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。实控人夫妇无偿提供连带担保。上述担保额度不等于公司及全资子公司的实际担保金额，实际担保情况根据届时签署的担保合同为准。

上述申请授信额度及提供担保具体事宜授权公司董事长及其授权人办理，包括但不限于签署相关合同书等书面文件。

上述申请授信额度及提供担保自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至公司2026年年度股东会召开之日起失效，有效期内可循环使用。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-003）以及《关于预计公司 2026 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。关联方杨世宏无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王善勇、喻荣虎对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司章程修改的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及相关法律法规要求增设了一名职工董事，但公司董事会总席位不变。根据市场监管局的要求，需要将《公司章程》第一百一十七条“董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。”修改为：“董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工董事 1 人。”

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案需提交股东会审议，本次股东会将审议上述三个议案。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第二届董事会第二次董事会会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日