

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

## 江苏和源兴建设股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月9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2月27日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张津源
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司为江苏劲源子公司提供担保暨公司资产抵押》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司为江苏劲源子公司提供担保暨公司资产抵押公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司为江苏源尚子公司提供担保暨公司资产抵押》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司为江苏源尚子公司提供担保暨公司资产抵押公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

审议关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押事项。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2026年3月9日