

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

江苏振华海科装备科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16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3月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长巫进
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股孙公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为促进控股孙公司的发展，在不影响本公司生产经营及资金使用的情况

下，公司拟向远东金诚风机（江苏）有限公司提供金额 3,300 万元的一年期借款，参照银行同期贷款利率确定年利率 2.4%向其收取利息，具体以借款协议的约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为促进全资子公司的发展，在不影响本公司生产经营及资金使用的情况下，公司拟向江苏远东电机制造有限公司提供金额 2,000 万元的一年期借款，公司按年利率 2.21%向其收取利息。具体以借款协议的约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任华贵、李颐平、谈明高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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏振华海科装备科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日