

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司
第五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26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路12号投资大厦702房中山华明泰科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王海
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向中国工

商银行股份有限公司中山分行申请综合授信 1000 万元，主要用于补充公司流动资金，公司部分股东提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表决。

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

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日