

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司 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3月31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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐惠民
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展需求，江苏银行股份有限公司江阴支行给予公司授信本金人民币壹亿伍仟万元，公司全资子公司惠尔信机械（泰兴）有限公司为公司上

述授信本金人民币壹亿伍仟万元及相应利息、费用等提供了连带责任保证担保，并办理相应的手续。

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 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

《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日