

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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31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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王照先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司安徽铭中热能科技有限公司按照项目运营合同约定，需要缴纳委托方铜陵中燃生物质能源有限公司200万的银行保函，现由建设银行开具保

函，由深圳市诚建通融资担保有限公司提供连带责任保证，并由公司实控人王照先生及公司提供反担保。最终保函合作方案以银行及担保机构审批结果为准。

2.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 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

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日