

证券代码：400277

证券简称：R 恒立 1

主办券商：山西证券

恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市开福区万达广场 B 座 12015 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话及微信方式发出
- 会议主持人：石圣平
- 会议列席人员：证券事务代表及部分子公司负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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 3 人。

董事张凡、崔爱媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司湖南恒立鑫锂镁新能源有限公司因经营需要，拟与岳阳长信投资发展有限公司开展供应链金融业务，由岳阳长信投资发展有限公司为鑫锂镁公司提供供应链融资，合同金额 500 万元，合同期限 2 年。根据岳阳长信公司的要求，恒立实业发展集团有限公司作为鑫锂镁公司的 100%控股股东，同意为鑫锂镁公司上述融资金额提供连带责任担保并出具担保函。

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 3 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

恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日