

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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5月9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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢石华
- 会议列席人员：无
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟为全资子公司申请融资租赁提供担保的议案》

1.议案内容：

江苏华企铝业科技股份有限公司全资子公司安徽华企新材料科技有限公司

拟向民生金融租赁股份有限公司申请 1000 万元融资租赁贷款，该笔贷款拟由公司
提供连带责任保证。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《江苏华企铝业科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日