

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年度第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。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。

会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和《证券时报》的相关公告。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保合同的议案》

公司于 2023 年 6 月 14 日召开了第九届董事会 2023 年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保的议案》，同意为公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）申请银行授信额度 1900 万元（或银行贷款）提供担保。

上述议案获得通过并披露后，零部件公司为使贷款资金尽快到位，即与相关机构进行了协商，拟与岳阳市融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）合作向银行申请贷款，并委托担保公司提供担保，公司同意向担保公司提供连带责任保证反担保。为了明确各方的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，双方在平等自愿、协商一致的基础上，拟签订《最

高额保证反担保合同》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：**【6】**票赞成、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日