

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2025-01

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2025年1月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年1月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于处置〈协议书〉项下同方环境股份有限公司20.25%股权的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于处置〈协议书〉项下同方环境股份有限公司20.25%股权的公告》（公告编号：2025-03）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于2024年年度业绩预告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-04）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于为控股子公司内蒙古奥原提供财务资助的议案》

公司持股比例76.1905%的控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司（以下简称“内蒙古奥原”）申请以不动产抵押的方式向公司借款500万元，公司根据子公司实际情况，决定向内蒙古奥原提供500万元财务资助用于其日常经营，资金利率6.84%，使用期限一年。内蒙古奥原小股东内蒙古瀚璞科技发展有限公司与

公司实际控制人、控股股东不存在关联关系。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

副董事长周杨女士对议案三投弃权票，弃权理由：鉴于内蒙古奥原年收入较低，资产负债率较高，抵押物不足以覆盖借款金额等原因，无法明确其还款来源和还款能力，故对本议案投弃权票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日