

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2025-005

债券代码：123248

债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日以书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2025年2月13日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及项目建设需要，公司拟向中信银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；拟向兴业银行股份有限公司南通分行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，系根据企业自身发展做出的资金使用规划，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

公司经过多年稳健发展，经营规模持续扩大，业务范围不断拓展，目前已经在多个国家和地区设立了子公司、分支机构，为适应公司经营发展战略及发展规划，公司拟逐步建立企业集团化的运营管理体系，拟将公司全称“江苏恒辉安防股份有限公司”变更为“江苏恒辉安防集团股份有限公司”。此次名称变更，将有助于公司在行业内更清晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块资源，推动业务协同发展，提升运营效率。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日