

## 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知》；2025年9月26日，公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路11号鸿富瀚科技大楼1栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于拟对外投资设立境外公司及建设光伏储能电站项目的议案》

为了持续拓展海外市场，更好地服务公司国际客户，提升公司在海外市场的综合竞争力，快速推动海外业务发展进程，以及拓展公司业绩增长点，公司拟投资不超过11.28亿元人民币在刚果（金）建设KAMOA数字能源光伏电站与储能系统项目，符合公司长期发展战略与全球低碳发展趋势。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

## **2. 审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》**

经审议，董事会认为：公司及下属子公司增加申请银行授信额度并由公司为子公司提供担保事项是为了有效满足各子公司在其业务发展过程中对资金的增量等需求，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等，符合各子公司业务发展的实际需要。本次被担保方香港鸿富瀚为公司的全资子公司，香港鸿富瀚不向公司提供反担保，但公司对其日常经营有控制权，能够对其进行有效监督与管理，财务风险可控，因此，董事会同意公司及子公司增加申请银行授信额度及为子公司新增提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

## **3. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 10 月 13 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

## **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年9月26日