

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议采取通讯表决的方式于2025年10月27日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2025年10月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-099）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-094）详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-100）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）在关联董事邓海雄先生、黄浩先生（4203**3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。**

本议案已经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-098）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司上海塑米信息科技有限公司之子公司向金融机构申请综合授信的议案》。

上海塑米信息科技有限公司（以下简称“上海塑米”）之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）、汕头市博知信息科技有限公司（以下简称“汕头博知”）在 2024 年度向部分金融机构申请的综合授信额度有效期限即将届满或到期，根据经营对资金的实际需求情况，拟再向各金融机构申请综合授信额度，具体如下：

1、广东塑米向中国农业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“农业银行”）

申请的不超过 6,000 万元综合授信额度即将届满，拟向农业银行继续申请不超过 6,000 万元综合授信额度，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准）。

2、上海塑米及其子公司向上海地区金融机构申请的合计 2,800 万元综合授信额度即将届满或到期，以及汕头博知向农业银行申请的 500 万综合授信即将届满，拟调整为汕头博知向农业银行申请不超过 2,000 万元综合授信额度，由汕头博知提供其计算机软件著作权作为质押，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限及担保条件等最终以农业银行批准的为准）。

公司董事会同意授权广东塑米、汕头博知的法定代表人分别全权代表广东塑米、汕头博知与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜，上述受托人签署的各项合同等文书均代表广东塑米、汕头博知的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-101）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日