

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2025-038

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以口头、微信等方式送达全体董事、高级管理人员。

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长黄超先生主持。

(四) 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部董事以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司全资子公司广州市华菱电梯配件有限公司拟向银行申请最高额不超过人民币 2,000 万元的综合授信，公司拟为上述子公司在授信额度范围内提供不超过人民币 2,000 万元的担保。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于新增为全资子公司提供担

保的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于出租房产、出售设备暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事黄超回避表决。

（三）审议通过了《关于出售设备暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于出租房产、出售设备暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。关联董事黄超回避表决。

（四）审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《宣城市华菱精工科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2025年12月3日