



## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

### 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 04 月 21 日 13:00 时以现场方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认真讨论，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于 2026 年度申请新增授信额度及接受关联方担保的议案》

经认真审阅，我们认为：

公司及子公司 2026 年度申请新增银行综合授信额度（含等值外币）不超过人民币 80,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

公司控股股东金李梅女士无偿为公司向银行申请新增综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，同时降低融资成本，体现了金李梅女士对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。以上事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行申请新增综合授信额度并接受关联方担保的事项。。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

独立董事：黄列群、吴昊、金璜

2026 年 4 月 21 日



杭州华光焊接新材料股份有限公司

会议决议


(此页无正文，为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议签署页)

独立董事签字：



---

黄列群



---

吴昊



---

金瑛

2026 年 4 月 21 日