

证券代码：833454

证券简称：同心传动

公告编号：2025-006

## 河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络视频召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司监事、高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事汤伟因工作关系以通讯方式参与表决。

董事蔡挺因工作关系以通讯方式参与表决。

董事王继伟因工作关系以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度向金融机构申请授信额度〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 2025 年度预计向金融机构申请总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务，用于补充公司流动资金。

公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且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。公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高河南同心传动股份有限公司（以下称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《河南同心传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了本制度。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2025年1月23日