

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-003

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年2月6日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2025年1月26日以电子邮件、通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

根据公司2025年度业务开展情况，公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。交易各方将遵循平等互利

及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格，以公允、合理协商的方式确定关联交易价格。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号: 2025-005) 详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 2 月 8 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2025 年度银行授信及授权的议案》。

根据公司 2025 年度经营计划, 结合自身实际情况, 为满足公司日常经营及业务拓展需要, 公司及各子公司拟向中国农业银行股份有限公司益阳分行等 12 家银行综合授信 52.00 亿元融资额度。在上述授信额度内, 授权董事长艾立华先生或其授权人 2025 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

《关于 2025 年度银行授信及授权的公告》(公告编号: 2025-006) 详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率, 增加公司资金收益, 提升股东回报, 在确保日常经营资金需求前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲

置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》(公告编号：2025-007) 详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为了加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 2 月 25 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-008) 详见 2025 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日