

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-003

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年2月24日以微信通知方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下议案并做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司董事会认为：公司本次以全资子公司为下属控股公司国创热管理提供财务资助主要是为了满足其日常经营和资金周转的需要，支持其业务发展，符合公司的整体利益，不会影响公司自身的正常经营。董事会对国创热管理的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况进行了全面评估，国创热管理的经营情况良好，具备履约能力。国创热管理其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助，国创热管理股东、董事、常务副总经理陈辉先生、副总经理鲁颀先生就本次借款事项提供保证担保，保证方式为连带责任保证，国创热管理未提供反担保，但基于国创热管理为公司下属控股公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，且借

款利率符合公平合理的原则。因此，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事张亮先生、蔡红梅女士已回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 02 月 26 日