

## 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议采取通讯表决的方式于2025年3月14日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2025年3月11日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议批准《关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需2025年第三次临时股东大会审议。

《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需2025年第三次临时股东大会审议。

《关于子公司向金融机构申请授信额度暨公司为其提供担保的公告》（公告

编号：2025-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4203\*\*\*\*3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

本议案已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，尚需 2025 年第三次临时股东大会审议，关联股东应当回避表决。

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-029）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日