

兰州海红技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曹振海先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2025年日常性关联交易情况如下：

为满足公司经营和发展需要，公司董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、

景少强及股东丁如红拟自愿无偿为公司 2025 年银行综合授信及借款提供信用担保，担保金额不超过 3500 万元。

2.回避表决情况

董事曹振海、胡艳霞、田爱军、李安平、景少强为该议案的关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请拟于 2025 年 1 月 7 日在甘肃省兰州市七里河区彭家坪西路 788 号综合楼 8 楼多功能会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《兰州海红技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日