

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司

第十一届董事会第八次临时会议决议公告

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：2025 年 9 月 10 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：电子通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面送达方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。
- 会议主持人：邵建明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于为全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司(以下简称“互联小贷”)因经营需要,向广东省粤普小额再贷款股份有限公司申请不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度或贷款,期限不超过 12 个月,用于发放小额贷款。该授信额度或贷款由广东海印集团股份有限公司、全资子公司广州海印金融控股有限公司、广州市番禺海印体育休闲有限公司、实际控制人邵建明提供连带责任保证担保,由全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司持有广州市番禺区南村镇番禺大道北 381 号(不动产权证号:粤房地权证穗字第 0210225571 号)提供抵押担保。(具体以最终签署的合同为准)

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日