

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2025-004

包头华资实业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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：

● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董事会会议。

● 本次董事会会议全部议案，获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电话、邮件、微信方式发出。会议于 2025 年 2 月 24 日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司拟办理融资租赁业务的议案》

为满足公司经营资金所需，尽快实现黄原胶项目的产能释放，实现经营质效稳步提升，补充公司运营资金。公司与全资子公司山东裕维生物科技有限公司拟以公司持有的黄原胶项目部分生产设备作为标的物及租赁物，与国泰租赁有限公司开展售后回租业务，融资总金额 3,500 万元整，期限 36 个月，期限届满后，公司按名义价款（人民币壹元）留购租赁物（标的物）。具体融资金额、期限等事项以签订的最终协议为准。

公司将以部分土地使用权及其地上建筑物为上述融资业务提供抵押担保，具体抵押物、抵押期限等事项以签订的最终协议为准。

公司董事会授权公司管理层办理本次售后回租业务的相关手续、签署相关合同。

具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日