

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2025-025

广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年7月1日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票审议通过。

经审议，诚通财务有限责任公司为非银行金融机构，根据《金融服务协议》在经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与其续签《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险；交易以市场价格为原则，金融服务协议条款合理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形。

本议案为关联交易议案，关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2025 年 7 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于与诚通财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2025-027）。

（二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过。

经审议，董事会认为风险评估报告客观、公正地反映了诚通财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，同意该风险评估报告。关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告》。

（三）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议全票审议通过。

经审议，公司分析了诚通财务有限责任公司可能出现的风险，明确相应责任人，针对性提出解决措施及资金保全方案，同意该风险处置预案。关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

（四）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年7月17日召开2025年第二次临时股东大会。

相关内容详见2025年7月2日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年7月2日