

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-028

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 7 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》

公司子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且被担保对象为公司的全资子公司、全资孙公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较强、行业发展呈上升趋势，担保风险在公司可控范围内，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日