

怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2025年12月13日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2025年12月23日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，该议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）在人民币 13,000 万元的额度范围内向中国工商银行股份有限公司怀集支行（以下简称“工商银行”）申请办理融资和其他各类业务（包括已经办理的与将要办理的）。融资期内登月气门提供公司名下的不动产权及相关的项目资产作为担保。以上融资额度不等于登月气门的实际融资金额，实际融资金额以登月气门与银行实际发生的融资金额为准。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，该议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，登月气门在人民币 3,000 万元额度范围内向中国银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“中国银行”）申请融资。融资期内，

登月气门以其名下账面原值为 3,957.74 万元的设备，以及位于怀集县怀城镇横洞工业园的土地（不动产权证书编号：粤（2019）怀集县不动产权第 0000037 号）为本次融资提供抵押担保。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，该议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行申请融资的议案》

为满足业务发展的资金需求，登月气门拟在人民币 2,000 万元的额度范围内向珠海华润银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“珠海华润银行”）申请融资，利率根据融资时市场报价利率（定价基准）加（减）浮动点数确定，融资期限为两年，自资金到账之日起生效。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，该议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

（六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行申请融资的议案》

为满足业务发展的资金需求，登月气门拟在人民币 1,800 万元额度范围内向广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“广发银行”）申请融资，融资期限三年，自融资实际发生之日起计算。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，该议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

（七）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关

于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

如议案三、议案四、议案五、议案六所述，为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司登月气门拟向工商银行、中国银行、珠海华润银行、广发银行申请融资。融资期内，登月气门以其名下资产向工商银行、中国银行融资提供抵押担保。

根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先以其持有的本公司股份为登月气门向工商银行的融资提供质押担保（其中张弢质押担保股份为 90 万股，欧洪先质押担保股份为 90 万股，合计 180 万股），并承担个人连带责任；为登月气门向中国银行、珠海华润银行、广发银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。

张弢、欧洪先为公司股东。张弢持有公司股份 9,080,980 股，占公司总股本的 6.58%；欧洪先持有公司股份 4,429,157 股，占公司总股本的 3.21%。张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份 17,869,932 股，占公司总股本的 12.95%。同时张弢、欧洪先还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日