

湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2026年7月2日以电话和邮件的方式发出会议通知，于2026年7月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长易兴先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》(公告编号：2026-035号)。

2、审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-036号)。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-037号)

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日