

# 董 事 会 决 议

董事会〔2025〕104号

2025年12月16日下午，公司董事长唐军在恒健大厦25楼会议室主持召开广东恒健投资控股有限公司董事会2025年第十八次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于申请注册公司债券的议案》，投同意票的董事6人，反对票的董事0人，弃权票的董事0人，决议如下，

同意公司申请注册公司债券，并按照公司资金需求，在年度预算融资规模内择机发行。具体方案如下：

（一）发行规模：不超过人民币200亿元（含200亿元），经中国证券监督管理委员会注册后一次或分期发行；

（二）发行方式：公开发行；

（三）发行品种：本次发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及短期公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、“一带一路”公司债券、纾困公司债券、中小微企业支持债券等专项品种公司债券；

（四）债券期限：本次发行的公司债券，期限不超过20年（含20年，可续期类产品不受该限制），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；

(五) 债券利率：本次发行的债券票面利率根据市场询价情况确定；

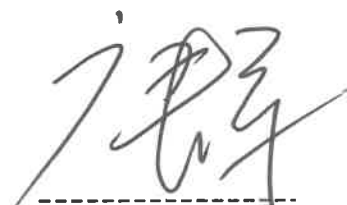
(六) 募集资金用途：本次发行的公司债券募集资金，拟用于项目投资、股权投资、偿还有息负债、补充流动资金及法律法规允许的其他用途等(具体事项最终以中国证券监督管理委员会的注册文件为准)。

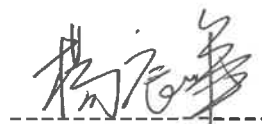
(七) 采取招标的方式选择主承销商组成主承销团，根据招标结果确定承销费率，每期公司债发行后根据实际发行金额支付承销费用。

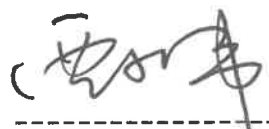
(八) 决议有效期：本次公司债券发行的决议有效期为公司董事会会议通过之日起 36 个月。

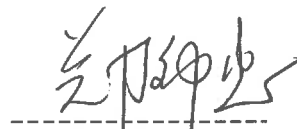
(九) 授权公司董事长或总经理，全权办理本次注册及公开发行人公司债券具体事宜，本授权自本次董事会会议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

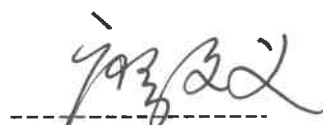
董事签名：

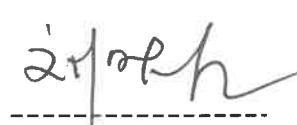
  
-----  
(唐 军)

  
-----  
(杨晨晖)

  
-----  
(贾颖伟)

  
-----  
(郑锦忠)

  
-----  
(廖文义)

  
-----  
(刘映红)

---

广东恒健投资控股有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日印发