

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：郑豪董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张斌因工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为满足经营发展资金需求，全资子公司江苏玖川纳米材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司盱眙支行申请流动资金借款，授信额度不超过人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万元），实际借款金额、借款期限以双方签署的借款合同为准。公司为该项借款的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，直至前述债务全部清偿完毕。本次担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，《关于为子公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》中子公司 2022 年 12 月 31 日的净资产为负，该议案尚需股东大会审议，现提请召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三董事会第十二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日