

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”或“华神科技”）第十三届董事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证成都远泓矿泉水有限公司（以下简称“远泓矿泉”）现金流量充足，远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司申请总额为2,200万元的综合授信，期限36个月，由华神科技为其提供最高额不超过2,200万元的连带责任保证担保。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》提交公司2024年第三次临时股东大会审议，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告》《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

### 三、备查文件

公司第十三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十三日