

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

## 太仓世珍集装箱部件股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年9月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：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：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于为子公司借款提供增加担保的议案》

###### 1. 议案内容：

公司为控股子公司张家港世珍集装箱部件有限公司向银行申请借款提供增

加担保 3500 万元，上述融资种类包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司采取相应担保方式，担保的金额、范围、期间等以担保合同为准。

同时，张家港世珍集装箱部件有限公司的少数股东江苏新芳科技集团股份有限公司也为本次借款提供增加担保。

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：

无。

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司借款提供增加担保的议案》。

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：

无

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

公司第三届董事会第十一次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日