

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-097

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名（通讯表决方式出席会议的董事2人，董事刘越、尹波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

与会董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于为全资子公司新增担保额度的议案》

此次新增担保额度事项是公司董事会在对安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下简称“安徽聚兴隆”）的资产状况、偿债能力和未来发展潜力进行全面

评估后，经过审慎考虑，决定为其新增 8,700 万元担保额度。旨在支持安徽聚兴隆的业务扩张，促进其持续发展。鉴于安徽聚兴隆是公司全资子公司，公司有能力在担保期间有效控制和管理其经营风险，确保不会损害中小股东的利益。因此，董事会同意此议案。

具体内容详见公司于 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司新增担保额度的公告》。

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日