

## 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2024年12月6日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内子公司预计2025年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币8.5亿元（含本数）的综合授信额度。同时，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币5亿元（含本数）的担保额度。

董事会认为：公司关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项，充分考虑了公司及子公司2025年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益

的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信和经营状况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。

## **2、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》**

为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。

## **3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 8 日下午 15:00 在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日