

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

广东优贝科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月30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12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《预计2025年度对控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称

“优贝精化”）和子公司广州市优贝材料科技有限公司（以下简称“优贝材料”）发展，根据优贝精化和优贝材料运营资金需求情况，公司预计自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为优贝精化和优贝材料向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，优贝精化额度不超过人民币 10,000.00 万元，优贝材料额度不超过人民币 5,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 16 日上午 10 点召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日