

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《公司拟为控股子公司的设备融资租赁提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）向仲利国际融资租赁有限公司（以下简称“仲利国际”）申请的融资租赁 800 万

元提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保(为控股子公司开展的融资租赁业务提供担保)的公告》(公告编号：2025-002)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需执行回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日