

## 金发科技股份有限公司

### 第八届董事会第十次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知于2024年12月31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》

经审议，董事会一致认为：为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司生产经营的流动资金需求，同意公司注册发行不超过人民币40亿元（含40亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。并提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。

同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于公司注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-006）。

**（二）审议通过《关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案》**

经审议，董事会一致认为：本次担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的生产经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

同意本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

**（三）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》**

同意本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金发科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-008）、《金发科技股份有限公司章程》（2025 年 1 月修订）。

**（四）审议通过《关于制定〈金发科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《金发科技股份有限公司市值管理制度》（2025 年 1 月制定）。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于修订〈金发科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金

发科技股份有限公司信息披露管理制度》(2025年1月修订)。

**(六) 审议通过《关于修订<金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》(2025年1月修订)。

**(七) 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《公司章程》《金发科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，公司董事会提议于 2025 年 1 月 22 日下午 14:30 在公司行政办公楼 101 会议室通过现场会议及网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-009)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日