

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

南通赛晖科技发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 17 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：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚桂兰女士
- 会议列席人员：监事会全体人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整公司为全资子公司申请银行授信提供担保内容的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全

资子公司提供银行贷款担保的议案》，经与江苏银行股份有限公司南通分行沟通现将担保内容进行调整，本次担保的综合授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等品种。具体内容详见公司于2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《提供担保的公告》，公告编号为:2025-004。

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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日