

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司 第三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 23 日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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：2025 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：郎元峰
- 会议列席人员：高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于业务发展需要，我司子公司芜湖横路新材料科技有限公司拟向中国银行芜湖分行申请借款 400 万元整，授信期限三年，最终以与中国银行签订的合同内

容为准。本笔贷款由安徽省科技融资担保公司提供担保，我公司及实际控制人郎元峰向安徽省科技融资担保有限公司提供反担保。

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

《浙江三阳包装产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日