

证券代码：874533

证券简称：恒业微晶

主办券商：民生证券

## 上海恒业微晶材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长戴联平
6. 会议列席人员：董事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

公司控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司（以下简称“兰州金润”）因生产经营和业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币 10,000 万元银行综合授信额度，并由公司为前述授信提供连带责任保证

担保，具体事项以与银行签订的相关合同或协议为准。本次兰州金润的其他自然人股东谷育英未按其持股比例提供相应担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨淑娥、纪智慧对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《公司章程》的有关规定，董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海恒业微晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）

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：

无

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

《第四届董事会第十二次会议》

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日