

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第四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2月20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2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：孙春阳
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《关于同意全资子公司广东联达铭磁科技有限公司对外融资并提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司全资子公司广东联达铭磁科技有限公司为满足业务发展对资金的需求，拟向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币1600万元（含）的

融资额度，为支持广东联达铭磁科技有限公司的业务发展，公司同意以上融资金额，并提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订的相关合同约定为准。

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：

本议案不涉及需回避表决情况。

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

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日