

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：王水庆
- 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：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 12 日以书面通知方式送达各位董事。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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟变更经营范围及相关条款。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司邵武市新锐焊接科技有限公司(以下简称“邵武子公司”)拟向中国工商银行股份有限公司邵武支行申请人民币 1100 万元授信，以邵武子公司处于福建省邵武市金塘工业园区行岭平台（行岭路 11 号）在建工程作抵押。具体额度，授信期限等内容以公司与银行签订的合同为准。公司为上述授信向中国工商银行邵武支行提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

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。

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

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日