

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长林辉先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司宜理家具（东莞）有限公司（以下简称“宜理家具”）拟向东莞农村商业银行股份有限公司常平支行申请综合授

信人民币 800 万元，期限为 5 年，授信额度内可以循环使用；公司为宜理家具本次申请综合授信向东莞农村商业银行股份有限公司常平支行提供连带保证担保。最终综合授信额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

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：

不涉及关联交易事项，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

广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日