

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司与中原银行濮阳县支行签订的借款金额

为 500 万元人民币的《流动资金借款合同》已于 2024 年 11 月 9 日到期，为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其继续向中原银行濮阳县支行申请 500 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郭同新因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事而回避表决，王志强因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任董事长而回避表决，葛振蕊因尚在濮阳蔚林科技发展有限公司担任财务负责人而回避表表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 3 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体详见公司于 2025 年 3 月 4 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-003），

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月4日