

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电子邮件并电话通知的方式发出
5. 会议主持人：董事长温标堂先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定

（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《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2025年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2025年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的公告》。（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟对外投资并设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对外投资并设立子公司的公告》。（公告编号：2025-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事温标堂、黄文娟、覃琇苗、杨旭已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《捷佳润科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

捷佳润科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日