

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司  
第二届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司
- 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3月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘明勋
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

泰安岳海新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司山东岳洋

医药科技有限公司（以下简称：“岳洋医药”）拟向中国建设银行股份有限公司肥城支行申请最高综合授信额度 300 万元。公司同意为岳洋医药向中国建设银行股份有限公司肥城支行申请最高综合授信额度提供不超过 300 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日