

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-018

伊之密股份有限公司

2025 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时董事会会议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 3 月 11 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）决定建设伊之密（浙江）精密机械有限公司（公司全资子公司，以下简称“浙江伊之密”）湖州市南浔区塘北单元 CX-02-02-7A 号地块工业项目。为了满足浙江伊之密新建生产基地的资金需求，浙江伊之密拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币 5 亿元的综合授信额度，融资期限为 18 年，浙江伊之密拟以项目自有用地及上盖物为上述融资提供抵押担保，公司同时为上述融资提供连带责任保证担保，具体融资及担保的金额以浙江伊之密、公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签订的借款合同和担保合同上载明的金额为准。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长及总经理、浙江伊之密法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。召开日期为 2025 年 4 月 2 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日