

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 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10日以邮件方式发出
- 会议主持人：杜胜
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

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：

无

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《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人杜胜和张日环为公司向招商银行烟台分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

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：

无

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《关于公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司向中信银行申请银行贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人杜胜和张日环为公司子公司青岛昌誉密封有限公司向中信银行青岛分行申请 3000 万元授信额度提供连带保证担保，保证担保的范围为授信本金余额（最高限额）3000 万元及相关利息、罚息、违约金和其他相关费用。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

免去高云川董事职务，提名吕同策担任公司董事，任期同公司第二届董事会董事任期。

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：

无

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议续聘 2024 年度财务审计机构、公司实际控制人为公司和子公司银行贷款提供保证担保和更换董事的事宜。

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：

无

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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日