

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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20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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：杜胜
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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6人。

董事高云川因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及公司控股股东为全资子公司向中国银行青岛李沧支行申请1000万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司控股股东上海昌誉松辰技术集团有限公司为全资子公司青岛昌誉密封有限公司向中国银行青岛李沧支行贷款 1000 万元提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司向中信银行青岛绍兴路支行申请 3000 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司实际控制人杜胜先生、张日环女士为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 6 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）审议通过《关于公司及公司实际控制人杜胜、张日环为全资子公司向交通银行青岛市北第三支行申请 1000 万元贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及公司实际控制人杜胜、张日环为全资子公司青岛昌誉密封有限公司向交通银行青岛市北第三支行贷款 1000 万元提供连带保证担保 1100 万元。

2.议案表决结果：同意 6 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八次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日