

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-033

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2025年3月22日通过书面方式送达，会议于2025年3月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约3,064万马来西亚令吉（以2025年3月25日汇率换算折合约人民币5,012.40万元）。由于汇率的不确定性，马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司广东志景建筑科技有限公司开展业务提供最高债权额为人民币1,800.00万元的连带责任保证、为全资子公司志特新材料（珠海横琴）有限公司开展业务提供最高债权额为人民币1,000.00万元的连带责任保证；同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司为控股子公司广东志特新能源科技有限公司的采购业务提供最高债权额为人民币500.00万元的连带责任保证。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日