

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王桢葶
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司为新疆感知新型材料有限公司向昌吉农村商业银行股份有限公司提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

新疆瀚盛科技股份有限公司拟为新疆感知新型材料有限公司向新疆昌吉农

村商业银行股份有限公司申请的 800 万元流动资金贷款提供抵押担保。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆瀚盛科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆瀚盛科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日