

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 5 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘世林
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《公司关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 06 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

1、关联方姜蕾回避表决；2、关联方姜尧回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 06 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2025 年 06 月 04 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

无。

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

上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日