证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月12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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓轩先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于向银行申请贷款并签订<最高额抵押合同>》的议案

1. 议案内容：

公司2021年5月19日通过2020年年度股东大会审议通过《关于向银行申请贷款并签订最高额抵押合同》的议案，将公司不动产权[粤（2021）濠江区不

动产权第 0006005 号]) 作为抵押物向银行申请贷款不超过 3,700 万元人民币，最高抵押额不超过 7,600 万元。公司于 2021 年 7 月 12 日与交通银行汕头市分行签订《最高额抵押合同》，抵押期限至 2025 年 7 月 12 日，现提请延长贷款及抵押期限至 2031 年 7 月 12 日。具体情况以银行审核评定后签订的《最高额抵押合同》为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日