

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 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 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赖华生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请 400 万元授信贷款额度，具体内容详见公司在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供连带责任保证担保的议案》(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

公司关联董事赖华生、叶青回避了对该议案的表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日