

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2025-037

狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年6月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十一次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事孙素宾先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临 2025-038）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日