

证券代码：301280

证券简称：珠城科技

公告编号：2025-034

浙江珠城科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月23日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号1号楼4楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月17日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事张建道先生、施士乐先生、施乐芬女士、杨旭迎先生；独立董事陈云义先生、余劲国先生、王光昌先生以通讯方式出席会议）。

本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司为佛山珠城提供担保，是为了满足子公司投资建设佛山连接器生产基地需要。佛山珠城系公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意公司为佛山珠城向银行申请不超过15,575万元的银行授信额度提供担保。

董事会同意授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信及担保事项相关的法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日