

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新年
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、股份公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《关于为重庆精鸿圣科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

重庆精鸿圣科技有限公司（以下简称“精鸿圣”）因业务发展需要，拟向重

庆银行股份有限公司小企业信贷中心申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限为三年，重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述贷款提供连带责任担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于为重庆精鸿圣科技有限公司提供担保》需要股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日