

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰海通

明石创新技术集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长高少辰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在中国工商银行股份有限公司栖霞支行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司拟在中国工商银行股份有限公司栖霞支行办理叁年期综合授信 3000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 3000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日