

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 7 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 7 月 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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〈江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

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。

（二）审议通过《关于预计新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计新增 2025 年与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下：

公司名称	预计关联项目	预计全年发生金额
上海陆驰金属围栏有限公司	采购商品	200.00 万元

2.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司张家港市支行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，不收取任何费用，徐律先生持有本公司 27.69%股份。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。上述事项系董事长徐律先生及其配偶陈美珠无偿提供担保，因此免于按照关联交易审议，也无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日