

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

浙江佳乐科仪股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 8 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖海乐先生
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 2025 年上半年度报告 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年上半年度报告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额二分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超过实收资本二分之一的公告》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于向银行借款暨变更最高额抵押担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年公司为增加资金流动性，以位于海盐县武原街道盐北西路 1070 弄 88 号的自有不动产（土地使用权面积 33972 m²、房屋建筑面积 36576.37 m²，1 幢地下室 49.43 m²，浙（2020）海盐县不动产权第 0024271 号）作为抵押物向银行抵押。并签订了抵押合同，双方约定最高额担保价值为 9597 万元，其中为中国工商银行股份有限公司海盐支行担保价值 6397 万元，为浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行担保价值 3200 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于向银行借款暨提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2021-002）。

根据中国工商银行股份有限公司海盐支行与浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行业务发展的需要，经友好协商，双方约定在最高额担保价值为 9597 万元不变的情况下，其中为中国工商银行股份有限公司海盐支行担保价值调整为 5286 万元，为浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行担保价值 4311 万元。具体抵押合同及借款合同以公司与中国工商银行股份有限公司海盐

支行、浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行签订的合同为准。

此次担保价值变更总额度不变，只是中国工商银行股份有限公司海盐支行与浙江海盐农村商业银行股份有限公司武原支行之间额度的调整，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《浙江佳乐科仪股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日