

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-054

## 伊之密股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 14 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2025 年半年度公司整体经营情况及主要财务指标。《2025 年半年度报告》全文及其摘要将刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向银行申请合计人民币 25.595 亿元、美元 1 亿元的综合授信额度，并由公司为子公司提供担保。

上述有关申请授信及担保事项，提请公司股东大会授权公司法定代表人甄荣辉先生签署抵押、综合授信及担保业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

为了及时审议上述需要提交公司股东大会审议的议案，公司董事会决定提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会。召开日期为 2025 年 9 月 19 日，召开时间为下午 2:30，召开地点为公司会议室。

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日