

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

宁波欧琳科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长徐剑光
- 会议列席人员：高级管理人员：沈志杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司宁波荣程电子商务有限公司（以下简称为“子公司”）与宁波宝钢不锈钢加工有限公司（以下简称为“宝钢公司”）在日常业务往来过程中，宝钢公司向子公司供应不锈钢产品，并基于双方签订的钢材购销合作框架协议给予子公司最高额度 700 万元的授信。为保证宝钢公司债权的实现，公司自愿为子公司和宝钢公司之间的相关债权提供连带责任保证担保，被担保主债权最高额为 700 万元整（大写：柒佰万圆），实际担保起止日以合同签订为准。

此次担保符合公司整体的发展要求，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《提供担保的公告》（公告编号 2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波欧琳科技股份有限公司

董事会

2025-09-05