

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司 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 9 月 10 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 9 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：徐明先生
- 会议列席人员：公司高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

江苏伊贝实业股份有限公司（下文简称“伊贝股份”）控股子公司江苏慧

朗能源科技有限公司（下文简称“慧朗能源”），因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司如东支行申请授信额度合计不超过 300 万元人民币的流动资金贷款。伊贝股份及慧朗能源股东徐金海拟为其提供连带责任保证担保。具体条款以签署的最终合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日