

证券代码：832718

证券简称：玖隆再生

主办券商：东吴证券

苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 12 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 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐国明
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请 1000 万元流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金需要，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分行申请 1000

万元流动资金借款，期限一年，由子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司及关联方唐国明、唐关林为本次借款无偿提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方唐国明、唐关林及公司子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

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

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日