

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

## 淄博大亚金属科技股份有限公司 第六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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面

方式发出会议通知

5. 会议主持人：韩庆吉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司为全资子公司山东大亚机电科技有限公司银行借款提供担保的议案》

#### 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-183）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《公司为全资子公司山东大亚机械科技有限公司银行借款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-183）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事蒋振峰回避表决。

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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日