

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-047

上海安诺其集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供连带责任保证，授权公司董事长代表公司及全资子公司签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充、解除等事项相关的书面文件）。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月九日