

证券代码：872975

证券简称：沂岸股份

主办券商：国融证券

江苏灵源沂岸科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月4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12月3日以直接送达会议通知方式发出
- 会议主持人：董事长胡晴
- 会议列席人员：公司监事熊俊，樊漓江，杨梅
- 召开情况合法合规性说明：

因本次董事会召开系股东提出增加股东会临时提案，故经全体董事一致认可本次董事会情况紧急，符合公司章程第一百一十五条的不受会议通知时间限制的情形。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司为全资子公司新沂沂岸菊业有限公司的融资租赁合同提供担保暨关联交易的临时议案》

1.议案内容：

2025年12月2日，公司董事会召开了第四届董事会第八次决议审议并通过了于2025年12月22日召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。2025年12月3日，公司董事会收到合计持有20.75%股份的股东王贵林书面提交的《关于公司为全资子公司新沂沂岸菊业有限公司的融资租赁合同提供担保暨关联交易的临时议案》，议案如下：新沂沂岸菊业有限公司是公司的全资子公司，拟通过融资租赁方式采购一套光伏发电设备用于发电供公司使用以降低公司的用电成本。本次融资租赁的设备由永赢金融租赁有限公司出资购买后以融资租赁方式出租给新沂沂岸菊业有限公司使用，融资租赁合同由新沂沂岸菊业有限公司提供抵押担保，并由胡晴、王贵林、胡祥楼及公司共同提供无偿的保证担保。本次担保的租金合计2,477,999元。

2.回避表决情况

董事胡晴、王贵林、胡祥楼、黄绍娟与议案存在关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏灵源沂岸科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏灵源沂岸科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日