

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 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 19 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向兴业银行申请授信拟提供应收账款质押的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业

银行申请综合授信，额度不超过 1000 万元，授信期限为一年。该授信拟以部分应收账款提供质押担保。

本次授信最终额度及利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 01 月 04 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日