

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 22 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：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周宗文先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《公司拟向控股子公司威远盛祥增加投资》的议案

1. 议案内容：

公司拟向控股子公司威远盛祥复合材料有限公司（简称“威远盛祥”）增加

壹亿元的投资。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对控股子公司增加投资的公告》(公告编号：2025-073)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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《公司拟为全资子公司的银行融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司的全资子公司至诚长远拟向兴业银行申请借款 700 万元整。公司、周宗文先生、母公司至诚合众拟为此笔借款提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保的公告(为全资子公司的银行融资提供担保)》(公告编号：2025-074)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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。

(三) 审议通过《公司拟为控股子公司的银行融资提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司的控股子公司威远盛祥向浙商银行申请借款 6000 万元整，由公司和周宗文先生拟为此提供连带责任保证担保，母公司至诚合众提供股份质押担保，东虹贸易以自有厂房土地抵押，威远盛祥技改项目部份设备抵押担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保的公告(为控股子公司的银行融

资提供担保)》(公告编号：2025-075)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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。

(四) 审议通过《公司拟向银行申请 500 万元的借款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司天府新区分行申请借款 500 万元，并提供相关担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟向银行申请借款的公告》(公告编号：2025-076)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的情形，可免于按关联交易进行审议，无需执行回避表决制度。

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。

(五) 审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-077)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日