

证券代码：871883

证券简称：ST 九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 25 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：江西九峰纳科技有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：方海洪
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《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《补充审议关于向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本公司的子公司江西九峰纳米科技有限公司因业务发展需求，向九江银行股

份有限公司永丰支行申请银行授信 500 万元，用于借新还旧，具体为归还合同编号为【JK240808118483】的《流动资金借款合同》，本公司为江西九峰纳米科技有限公司在 2025 年 8 月 8 日至 2027 年 8 月 8 日期间向九江银行股份有限公司永丰支行办理的银行授信业务提供连带责任保证担保，所担保的债务本金最高不超过人民币伍佰万元整。

本公司为被担保人在债权人处的债务提供连带责任保证，债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用，以及保管和维护质押物的费用。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日