

证券代码：873849 证券简称：金牌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 共青城市金牌控股集团股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 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 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：涂志坚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据发展和经营需要，公司全资子公司共青城市金牌环境发展有限公司、共

青城市金牌物业服务有限公司分别向工商银行共青支行申请授信业务人民币 900 万元、850 万元，期限 3 年。用途为日常经营，补充流动资金。公司拟为上述融资提供连带责任担保，具体为用公司名下服装小镇 B3 号楼资产进行抵押。(具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日