

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 6 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：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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左洪运先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年度审计服务工作。公司综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事左洪运、吴勤芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类

产品），以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在授权期限内（自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）可以滚动使用。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展对资金的需求,公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构新增申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度,综合授信可用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、应付账款融资、应收账款保理、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资等有关业务。公司及子公司间的授信额度可调剂。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

在办理上述授信业务的过程中,为提升向金融机构申请综合授信额度的效率并保障综合授信融资方案顺利实施,同意公司及子公司根据金融机构要求,以无偿提供信用担保、保证金担保、自有资产（包括固定资产、知识产权、应收账款等）抵质押担保（含反担保）以及公司与子公司间相互担保等方式提供增信措施;同时,接受公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女以及金融机构指定的相关方,根据金融机构要求以信用、自有房产、所持公司股份等方式为融资业务提供个人连带责任担保,具体担保内容、金额等以最终与金融机构签订的担保合

同约定为准。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，包括授信业务、授信额度、授信期限及担保方式等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述授权期限内，融资授信额度可循环使用，在不超过上述综合授信额度的前提下，公司将不再就具体发生的融资行为及对应的担保行为另行召开董事会或股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，接受担保为公司单方面获得利益的交易行为，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此，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。

（五）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：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日上午 9 点半，以现场方式召开 2026 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日