

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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21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：2026年1月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华国
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟为子公司2026年度向银行等金融机构申请贷款融资事项，提供最高额度不超过人民币10,000万元的担

保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保等方式。在授权期限内将根据子公司的经营需要确定被担保人。届时拟由实际控制人、控股股东梁华国先生、股东朱永莲女士及公司提供担保（包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保等），以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2026 年度的授信融资额度在董事会、股东会审议通过 2027 年度授信融资额度前有效。董事会授权公司董事长在以上额度内决定担保金额、担保期限、担保（反担保）方式等具体事项及签署上述授信额度内各项法律文件。

#### 2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》议案

#### 1.议案内容：

因本次董事会所审议的提供担保议案内容，需要提交股东会审议，现将《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》的议案，提交如下：

一、会议召开时间：2026 年 02 月 06 日（星期五）下午 16：00

二、会议召开地点：线上会议

三、参会人员：

1、截止 2026 年 01 月 30 日下午收市时在中国结算公司登记在册的全体股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

#### 2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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

公司第五届董事会第十五次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2026年1月22日