

浙江世纪华通集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，会议于2026年1月23日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事李纳川回避表决。

本议案已经公司第六届独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司就全资子公司浙江世纪华通车业有限公司向中国民生银行股份有限公司绍兴分行申请的一年期综合授信额度35,000万元提供连带责任保证担保，

担保期限为自保证合同生效之日起至一年期授信合同（以下称“主合同”）项下所对应债务履行期限届满之日起三年止；同时以公司浙（2016）绍兴市上虞区不动产权第0017102号、第0017100号不动产作为上述授信额度金额的担保抵押物，抵押担保金额最高不超过52,500万元。担保期限为自抵押合同生效之日起至主合同项下所对应债务清偿完毕之日止。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

3、审议通过了《关于为参股公司的贷款延期继续提供同比例担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

招商银行股份有限公司上海分行作为牵头行，交通银行股份有限公司上海黄浦支行作为联合牵头行于2021年向上海普珑信息科技有限公司（以下简称“普珑信息”）提供了为期5年的并购银团贷款，并签署了并购银团贷款合同及相关补充协议（以下合称“借款主合同”）。近日普珑信息向上述银团申请将上述借款期限延长至自提款日起84个月止（即2021年7月30日起至2028年7月22日止），并拟签订相关补充协议。在经补充协议对借款主合同作出补充及修订的调整后，公司继续按持股比例为上述延期贷款提供连带责任担保（即担保额度占总债务的49.9%），并按持股比例提供最高额不超过79,840万元的保证金质押担保，担保期限为自担保合同生效之日起至借款主合同（含补充协议）项下最后一期债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司的贷款延期继续提供同比例担保的公告》（公告编号：2026-008）。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年2月11日（星期三）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日