

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

第三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 23 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李峰
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司向银行贷款暨关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 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）发布的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案为公司关联方当阳金驰玻璃科技有限公司、李峰提供无偿担保，公司为纯受益方。按照治理规则相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 26 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）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日