

证券代码：430619

证券简称：ST 格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 10 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王斌
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于公司董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(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《公司拟向成都农商银行温江永盛分理处申请 150 万元银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向成都农商银行温江永盛分理处申请综合授信额度 150 万元，期限一年，用于公司补充流动资金。具体抵押物、借款额度、利率等以最终与银行签署的协议为准。

公司控股股东、董事长王斌先生无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

上述担保情况系公司单方受益，根据公司章程以及董事会议事规则，本议案无需提请股东会审议。关联方担保审议情况详见 2026 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2025-050)。

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

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日