

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

## 山东圣邦人力资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐娟女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为山东沃顿工程机械有限公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

山东沃顿工程机械有限公司（被担保人）拟向中国银行济宁中区支行借款

700.00 万元，期限一年。山东圣邦人力资源股份有限公司为山东沃顿工程机械有限公司向中国银行济宁中区支行的各项融资提供 700 万元的最高额保证担保，担保期限至 2030 年 3 月 28 日。具体内容以最终签署的担保协议为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日