

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月16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3月11日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：徐华高
6. 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《公司为全资子公司拟向银行申请新的的贷款提供担保》

1. 议案内容：

议案具体内容已于2026年3月17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）披露，详见《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

因本次审议的公司为全资子公司的贷款提供担保与公司董事长徐华高有关联关系，故其回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意4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。

三、备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2026年3月17日