

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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18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6日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建国
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行、

融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度(在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准)。上述综合授信的有效期为一年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为便于申请授信额度工作进行顺利，满足子公司日常经营和业务发展需要，浙江益森科技股份有限公司拟为全资子公司宁波益森新型建材有限公司、杭州益森实业有限公司向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保。以上担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自本议案经 2026 年第一次临时股东会审议通过并签署协议之日起 12 个月。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 2 日上午 9 时 30 分在浙江益森科技股份有限公司会议

室召开浙江益森科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

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

（一）经与会董事签字确认的《第四届董事会第十五次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日