

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：柯健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于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《关于公司向上海银行漕河泾支行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司拟向上海银行漕河泾支行申请1000万元的授信贷

款，贷款期限为1年，授信额度与利率最终以银行实际审批授信额度与利率为准。

2.回避表决情况：

无

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《关于董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，为保证公司董事会正常运行，现拟提名柯健、柯慧子、柯倩倩、葛炬、王晓红作为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

旨在遵循“公开、公平、公正”原则的基础上，建立一套合法合规的内部机制，以平衡投资者知情权与公司商业秘密保护之间的关系，并满足全国股转系统的监管合规要求，拟制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>。

2.回避表决情况：

无

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。

(四) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司拟于 2026 年 4 月 7 日上午召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

(五) 审议《关于为公司借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，实际控制人、董事、总经理柯慧子与其夫人王爱美及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上海银行漕河泾支行授信提供保证担保。

2.回避表决情况

关联方董事柯健、柯慧子、柯倩倩已回避表决（柯健与柯慧子为父子关系、柯健与柯倩倩为姐弟关系），非关联董事不足 3 人，需直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日