

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保
荐

无锡聚新科技股份有限公司
第二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

- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：顾自江
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司北京聚新工程技术有限公司（以下简称“北京聚新”）与江苏联脉化纤有限公司（以下简称“联脉化纤”）于2026年2月签订业务合同，为促进北京聚新全面发展，现公司为北京聚新履行该合同向联脉化纤提供担保，如北京聚新在履行合同过程中有违约行为，相应责任由北京聚新承担，公司提供连带责任保证，保证期间以合同实际签订情况为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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

《无锡聚新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日