

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

## 广东威旗新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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23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12日以电话方式发出
- 会议主持人：赖华生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行拟申请银行授信暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司生产经营（含归还原贷款）流动资金，满足公司经营发展需要，公司向珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行申请综合授信额度贷款，贷款

额度为 500 万元，期限为 36 个月，由公司实际控制人赖华生先生、叶青女士和董事赖华武提供连带责任保证担保。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

## 2.回避表决情况

公司关联董事赖华生、叶青和赖华武回避了对该议案的表决。

## 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

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日