

证券代码：874956

证券简称：磐吉奥

主办券商：中金公司

磐吉奥科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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5月5日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司5-302会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 会议主持人：HAIRU PAN
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《关于全资子公司申请银行授信额度暨公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司 Pangeo Corporation（加拿大磐吉奥）因经营发展需要，

拟向加拿大丰业银行（Scotiabank）的申请总额不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度。为支持加拿大磐吉奥融资行为，公司拟为加拿大磐吉奥上述不超过 1.2 亿元的综合授信额度提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

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）《磐吉奥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《磐吉奥科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

磐吉奥科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日