

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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5月12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5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王英维
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司（简称“江西佳维”）向江西农商银行股份有限公司会昌支行申请流动资金贷款499万拟在2026

年度贷款到期后申请续贷，期限为一年；同时，江西佳维向江西农商银行股份有限公司会昌支行申请流动资金贷款 500 万拟在 2026 年度贷款到期后申请续贷，期限为一年，以上贷款均用于日常经营周转。按照银行要求，公司将为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

《山西佳维新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日