

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路8号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：顾强
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司弥富科技（安徽）有限公司因生产经营需要，拟向中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请人民币 2000 万元银行授信额度，用于开立银行承兑汇票，期限为一年，并由公司以其持有的应收票据、保证金账户中保证金等资产为前述授信提供最高额质押担保，并由弥富科技（安徽）有限公司为公司提供连带责任保证反担保，并相应签署担保/反担保合同。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弥富科技（浙江）股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日