

证券代码：874425

证券简称：方圆塑机

主办券商：浙商证券

杭州方圆塑机股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁国清
6. 会议列席人员：沃群力、瞿春华、于昇、顾斐、张健
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于向全资子公司杭州方圆新辰机械设备有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2026年5月12日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《提供担保的公告》。（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- 1、《杭州方圆塑机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
- 2、经与会董事签字的会议记录。

杭州方圆塑机股份有限公司

董事会

2026年5月12日