

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 17 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 7 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈琼
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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）审议通过《关于为控股子公司申请江苏涟水农村商业银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因控股子公司淮安睿晶石英科技有限公司（以下简称“淮安睿晶”）经营发

展需要，江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“鑫亿鼎”、“公司”）为淮安睿晶向江苏涟水农村商业银行股份有限公司申请 1990 万元的借款担保，期限为 3 年，鑫亿鼎及陈琼为上述贷款提供保证。

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

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日