

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-016

北京凯德石英股份有限公司

第四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：2025年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书南舒宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因发展及经营需要，公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限1年，同时公司为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保，

担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日