

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2022年1月21日以书面、邮件、电话方式通知公司全体董事，会议于2022年1月24日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长胡冉先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》

公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材”）拟向兴业银行股份有限公司襄阳分行申请2,000万元的融资。公司拟对前述银行融资提供最高担保金额1,000万元的连带责任保证担保。

本次担保对象为公司全资子公司，公司具有充分掌控被担保子公司现金流的能力，财务风险可控；本次提供担保金额在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围之内。

为全资子公司金环新材提供担保，有利于支持其申请融资和提高融资效率，保证金环新材的生产经营需要和持续稳健发展。金环新材目前经营状况良好，具有偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险处于公司可控范围内，本次担保不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保不存在反担保情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十五日