

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2023-029

杭州巨星科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年4月28日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年5月8日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于为控股子公司苏州新大地提供担保的议案》

为支持控股子公司苏州市新大地五金制品有限公司（以下简称“苏州新大地”）业务发展，同意为苏州新大地向银行申请人民币 10,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限三年。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于为全资孙公司 Arrow Fastener Co., LLC 提供担保的议案》

为支持全资孙公司 Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“Arrow”）业务发展，同意为 Arrow 向 Citibank N.A. 申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担保额度为 1000 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、审议通过《关于为全资孙公司 Prime-Line Products Company 提供担保的议案》

为支持全资孙公司 Prime-Line Products Company（以下简称“PLP”）业务发展，同意为 PLP 向 Citibank N.A. 申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担保额度为 750 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、审议通过《关于为全资孙公司 Shop-Vac USA, LLC 提供担保的议案》

为支持全资孙公司 Shop-Vac USA, LLC（以下简称“Shop-Vac”）业务发展，同意为 Shop-Vac 向 Citibank N.A. 申请贸易融资授信和短期贷款提供担保，担保额度为 1000 万美元，担保期限自每份备用信用证或保函开立起不超过 12 个月。

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

五、审议通过《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023 年 5 月）》

表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关附件。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日