

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2023 年 7 月 28 日上午 9:30 在公司办公室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议已经于 2023 年 7 月 17 日通知全体董事。会议由董事长卓楚光先生主持，列席人员包括董事郭少燕、马少星、陈一华，独立董事范海峰、罗顺均、鲍恩忠，董事会秘书李侨，会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中陈一华、范海峰、罗顺均、鲍恩忠以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的议案》

公司控股股东、实际控制人卓楚光先生和郭少燕女士，为公司在中国银行广州白云支行办理的自 2020 年 1 月 1 日起至 2030 年 1 月 1 日止的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务提供连带责任保证担保，最高保证本金为 7,000 万元，不收取担保费用。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行授信提供关联担保的公告》等相关公告。

关联董事卓楚光、郭少燕回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年7月28日