

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-001

久祺股份有限公司 第二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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年1月10日以专人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项主要是为了满足控股子公司2024年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的控股子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。本次事项控股子公司的少数股东金惠（天津）科技有限公司将按照出资比例提供反担保，财务风险可控，本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，董事会同意公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议为股东大会特别决议事项需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2024年1月17日