

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2024年2月26日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年3月1日下午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，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：

一、审议通过了《关于为子公司融资提供补充担保的议案》

公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司、控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司为开展融资租赁业务向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请融资，融资额度为20,000万元，融资余额为10,622.90万元。现根据业务发展需要拟对上述融资调整部分还款计划（最后一期不变），并提供补充担保。董事会同意公司将全资子公司广东奥若拉健康管理咨询有限公司所持有的坐落于广州市番禺区桥南街南华路365号的房产为上述融资完成调整部分还款计划后提供补充抵押担保。

董事会认为：本次为子公司融资补充提供担保事项，是为了满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的经营发展；本次担保对象为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体，公司对其日常经营决策拥有控制权，能够有效控制和防范风险。本次为子公司融资补充提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司融资提供补充担保的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二四年三月一日