

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2025-003

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年1月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年1月17日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计担保额度不超过人民币50,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会同意聘请袁金磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日