

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-007

广东红墙新材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议经全体监事一致同意于2025年3月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

备查文件：

1、第五届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2025年3月11日