

## 国民技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第五次会议于2025年4月7日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月4日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《关于与浦项未来签署〈增资协议〉之补充协议暨接受关联担保的议案》

经与会董事审议，同意公司与浦项未来签署《增资协议》之补充协议并接受关联担保。

本议案已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。关联董事孙迎彤先生回避表决。

### 六、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《国民技术股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月七日