

广东光华科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年7月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月3日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2026年7月11日