

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2025年1月13日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起2025年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内，

资金可以滚动使用,同时授权公司总经理卢开平先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司发展战略目标,为保障公司未来生产经营的资金需求,公司拟向以下银行申请综合授信:

向广发银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元的贷款综合授信额度,期限不超过 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币 10,000 万元。

向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元的贷款综合授信额度,期限 2 年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币 10,000 万元。

上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司无需提供反担保或支付任何费用,授权公司总经理卢开平先生办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生已回避表决。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 2 月 7 日（星期五）15:00 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次会议决议；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 18 日