

怀集登云汽配股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于 2026 年 1 月 17 日以书面通知方式向公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟在人民币 2,000 万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有限公司怀集县支行（以下简称“邮储银行”）申请融资。根据银行要求，融资期内，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向邮储银行的融资提供担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。张弢与公司董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。

《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2026 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。

根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日