

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-057

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于2024年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2024年第三季度报告》，报告内容公允反映了公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。

2、《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司因经营生产需要，拟在年度综合授信额度内向银行申请融资不超过人民币2亿元，同意公司为全资子公司在上述融资额度内提供不超过2亿元人民币的担保额度。具体融资金额、期限、担保金额、担保方式以公司与银行签订的协议为准。

公司为全资子公司向银行融资提供担保是为了提高融资效率，满足子公司日

常经营资金需求,促进业务稳定发展。全资子公司经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

审议结果: 表决票 9 票, 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日