

广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第二届董事会 2026 年第 3 次会议于 2026 年 7 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长黎广贞先生主持。公司 4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司控股子公司向银行申请增加授信融资，同时公司为控股子公司提供担保，具体情况如下：

| 序号 | 子公司名称          | 授信银行           | 增加授信额度（万元） | 担保方式       | 增加担保金额（万元） | 有效期                | 备注 |
|----|----------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------|----|
| 1  | 广东众和高新科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 2000       | 全额连带责任保证担保 | 2000       | 至 2027 年 05 月 19 日 |    |

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议、担保协议为准。

授权事项：

授权董事长黎广贞代表公司办理上述相关业务的一切手续及签署相关文件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第 1 次临时股东会的议案》**

因上述议案需要股东会审议，公司拟于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第 1 次临时股东会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《广东众和化塑股份公司第二届董事会 2026 年第 3 次会议决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2026 年 7 月 7 日