

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 15 日在长沙市望城区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于对外提供担保的议案》

公司于 2022 年 9 月底完成对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）的重大资产重组工作，雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定雅达”）系铂泰电子全资子公司。为支持控股二级子公司罗定雅达的生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总额不超过人民币 25000 万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。铂泰电子其他股东上海汇埤企业管理合伙企业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海等为该项担保以其持有铂泰电子股权向公司提供反担保，上述反担保期限均与公司为罗定雅达提供担保的期限一致。

公司于 2022 年 10 月中旬完成对江苏美特森切削工具有限公司（以下简称“美特森”）的全资收购，美特森成为公司全资子公司。为支持美特森的生产经营与融资需求，在综合考虑其资信状况后，公司拟为其向银行等金融机构申请综合授

信额度或向其他融资机构融资事项等提供担保，担保总额不超过人民币 5000 万元。公司担保金额以被担保公司实际发生担保金额为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理具体担保手续及其他相关法律文件业务。

公司本次对外担保均系为支持控股子公司生产经营与融资需求，有助于提升子公司业务研发能力和生产经营，助推公司业务发展。董事会认为，本次对外担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于对外提供担保的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2022 年 12 月 1 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。会议地点：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日