

新海宜科技集团股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 6 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于为全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司提供担保的议案》

同意公司对全资子公司苏州新海宜电子商务有限公司向浙商银行股份有限公司苏州分行融资提供担保，担保金额 5000 万元。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 日