

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2024-20

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2024年4月1日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第六届董事会第六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年3月27日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》

担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年4月17日（星期三）下午15:30在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日