

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-056

## 上海唯万密封科技股份有限公司 第二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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月13日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以通讯方式出席）。会议由董事长董静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

#### （二）审议并通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制订《舆情管理制度》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

### （三）审议并通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）生产经营和业务发展需要，上海嘉诺拟向兴业银行股份有限公司上海武宁支行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度。公司拟为该等授信提供连带保证责任，担保总额不超过人民币3,000万元，具体的担保事项后续将与兴业银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。公司董事会授权法定代表人全权代表公司签署上述担保额度内的全部文书。

经审议，董事会认为，本次担保有利于促进公司控股子公司日常经营及业务的发展。虽然本次担保事项其他股东未提供同比例担保或反担保，但是公司持有上海嘉诺51%的股权，能够对其经营管理、财务等方面进行有效管控，且上海嘉诺经营情况、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，因此本次担保的风险在公司可控范围内。本次担保不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司对控股子公司提供担保的事项。

保荐机构出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024年10月25日