

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年4月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

#### **议案1：《公司2025年第一季度报告》**

与会董事认为《公司2025年第一季度报告》客观地反映了公司2025年第一季度财务状况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司2025年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见公司2025年4月25日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **议案2：《关于为全资子公司提供担保的议案》**

公司全资子公司烟台精细向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款是为了保证项目建设的正常开展，本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意烟台精细申请银行贷款并由公司提供担保，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款进行抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2025年4月25日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日