

# 鞍山七彩化学股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第八次会议。会议通知已于2025年6月3日以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

根据公司经营发展所需，拟向辽沈银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，上述授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信提供无偿连带责任担保构成关联交易。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告》。

徐惠祥先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、备查文件**

第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年6月7日