

奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年6月11日以电子通讯方式通知公司全体董事，会议于2025年6月12日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次接受关联方为银团贷款展期继续提供担保，降低因贷款展期后相关程序不完善而可能造成的债务违约风险，最终担保协议以银行和关联方实际签署为准；同时公司及控股子公司对关联方的该担保无需支付担保费、无需提供反担保且无附其他义务，本次接受关联方继续提供担保的事项不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方继续提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十二日