

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-030

东莞捷荣技术股份有限公司 第四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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2025年6月21日发出，会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，同意东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过1,500万港元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。

审议结果：表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票，关联董事赵晓群女士、康凯先生、崔真洙先生、郑杰先生回避表决，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号2024-031）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月24日