

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年6月26日发出，会议于2025年6月27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，其中董事张守智先生、康凯先生、赵晓群女士、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5,000万港元的财务资助，本议案尚需股东大会审议通过后方可生效，期限自股东大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2024-033）。

2、《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票 9 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。

董事康凯先生认为对该次股东大会审议的议案相关事项缺乏深入了解，为审慎起见暂对本议案予以弃权。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月28日