

东莞长联新材料科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第八次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年10月24日以电话、微信等方式通知公司全体董事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展需求及实际经营情况,为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,提高公司管理水平和运营效率,董事会同意公司对组织架构进行优化调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 20,000 万元的贷款综合授信额度，期限不超过 1 年。公司关联方卢开平先生对此授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 20,000 万元，并授权公司总经理自董事会审议通过之日起，在公司向银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度以公司与银行协商签订的最终协议为准。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时公司董事会授权公司总经理具体决策相关事项，包括但不限于选择合格的理财产品

发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等，并在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3、第五届董事会第八次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日