

## **上海保立佳化工股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告**

**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、会议召开情况**

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨美芹、杨惠静、衣志波、宫璇龙、刘树国、卢雷以通讯方式出席，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

与会董事经过表决，审议并通过以下议案：

#### **（一）《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》；**

经审议，董事会认为：本次公司为相关子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保，董事会同意此次担保额度预计事项，并提请股东会授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜，授权期限和额度有效期一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《关于增加为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-006）。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

**（二）《关于提请<召开公司2026年第一次临时股东会>的议案》；**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

### **三、备查文件**

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日