

## **西陇科学股份有限公司**

### **第六届董事会第五次会议决议公告**

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年10月8日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2024年10月11日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

**1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》；**

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

公司在2023年度股东大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币25,000万元，其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。

详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。**

董事会提请公司于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会具体详见与本公告同日刊登指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年十月十一日