

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-005

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年12月24日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司使用不超过3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-001）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体

内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

## **（二）审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》**

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）或等值外币的综合授信额度；公司在 2025 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的担保。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的核查意见》。

## **（三）审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2025 年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外币。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-

003)。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见》。

#### **（四）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

公司根据 2025 年度的日常生产经营需要，预计了 2025 年度日常关联交易。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事范小平回避表决。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

保荐机构世纪证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《世纪证券有限责任公司关于广东莱尔新材料科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日