

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2025-006

晋拓科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日举行了公司第二届董事会第十一次会议。会议通知已于2025年2月25日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律的规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《晋拓科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《晋拓科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日