

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-089

北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有山东精工凹印制

版有限公司（以下简称“山东精工”）100%股权，山东精工为公司全资子公司。

根据经营发展需要，山东精工拟在中国银行股份有限公司淄博分行办理为期一年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的贷款，用于购买原材料等日常经营周转。公司为山东精工前述贷款提供连带责任保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。具体内容详见公司于2025年11月18日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-088）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）山东精工凹印制版有限公司营业执照复印件。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025年11月18日