

证券代码: 301108

证券简称: 洁雅股份

公告编号: 2025-087

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的议案》

根据公司及全资孙公司 GLOBALWIPES PTE. LTD.（以下简称“新加坡全资孙公司”）日常经营和业务发展需要，公司拟与新加坡全资孙公司共同向兴业银行合肥分行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含等值外币）的综合授信额度，其中，新加坡全资孙公司申请额度不超过人民币 15,000 万元（含等值外币），并由公司为其提供同等额度的质押担保。上述授信额度最终以银行审批为准，有效期三年，可循环使用。

本次担保额度预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资孙公司向银行申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-088)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第六次会议决议;
- 2.第六届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日