

## 红宝丽集团股份有限公司 第十一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**

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2026 年 1 月 13 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》；2026 年度，根据公司生产经营和项目建设等资金需求，公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 38 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、通过了《公司关于为子公司提供授信担保的议案》；为了保障子公司经营业务需要，公司拟为泰兴化学公司流动资金融资2亿元提供担保，期限自公司股东会批准之日起 1年。考虑泰兴化学公司项目建设及运营日常需要，为其中长期借款提供担保额度1亿元，期限1年，自公司股东会批准之日生效，逐年审批。具体公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；同意公司使用不超过人民币50,000万元(含50,000万元)额度的闲置自有资金进行投资（品种为理财产品、国债逆回购）。在上述额度内、决议有效期

内资金可以滚动使用，但累计投资余额不超过50,000万元。具体公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过 2,930 万元。本议案已经独立董事专门会议审议确认。相关公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》；根据董事会提名委员会提名，公司聘任杨志平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会届满。具体公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日