

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-062

青木科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年9月24日以书面方式发出会议通知，会议于2026年9月28日13:30通过通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的议案》

本次预计担保额度系为满足公司控股子公司开展日常经营业务需要，属于公司控股子公司之间因日常经营业务产生的履约类担保（业务担保）。本次预计担保额度项下担保人为公司控股子公司云檀品牌管理（上海）有限公司（以下简称“云檀上海”），被担保人为云檀上海的全资子公司云檀香港有限公司（以下简称“云檀香港”），担保人对被担保人持有100%股权，不涉及其他股东方提供担保及反担保。云檀香港目前经营情况正常，信用状况良好，不存

在重大违约情形；云檀上海能够对云檀香港经营管理实施有效管控，担保风险处于可控范围之内。

本次预计担保额度有利于支持公司控股子公司在相关互联网电商平台开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《青木科技股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日