

证券代码：002328

证券简称：新朋股份

公告编号：2026-051

上海新朋实业股份有限公司 第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年9月30日发出会议通知，并于2026年10月8日以现场方式召开。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全资子公司泰国英诺实业有限公司向境内金融机构申请5,000万元人民币银行贷款作连带保证责任担保。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为境外全资子公司提供担保的公告》（2026-052号）

三、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年10月10日