

## 江苏中捷精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事第七次会议于2024年9月25日在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开，本次会议的通知已于2024年9月20日通过专人送达方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际到董事9名。公司监事以及高管列席本次会议。会议由公司董事长魏忠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向子公司提供银行授信担保的议案》

为满足烟台通吉汽车零部件有限公司（以下简称“烟台通吉”）日常经营和业务发展资金需要，公司拟为烟台通吉向中国银行股份有限公司烟台牟平支行的借款事项提供额度不超过920万元人民币（或等值外币）的信用担保。公司为烟台通吉提供的上述信用担保可有效满足烟台通吉业务发展的资金需求及融资需求，能够保障烟台通吉日常经营的有序进行，有利

于公司及烟台通吉的长远发展，符合《公司章程》及相关制度的规定。本次担保事项不涉及反担保，烟台通吉其他股东按出资比例提供同等担保。本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号2024-063）。

### 三、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年9月26日