



奥瑞金科技股份有限公司

关于第五届董事会 2025 年第一次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

公司第五届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月7日以电子邮件的方式发出，于2025年2月12日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加公司合并报表范围内担保额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

（二）审议通过《关于增加套期保值业务额度的议案》。

公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加套期保值业务额度的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。《关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



（三）审议通过《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《奥瑞金科技股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9， 反对票数：0， 弃权票数：0。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

（二）公司第五届董事会2025年第一次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日