

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-008

北京凯腾精工制版股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）持有长沙精达印刷制

版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。

根据经营发展需要，长沙精达拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行办理为期三年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于长沙精达的日常生产经营。公司为长沙精达前述贷款提供保证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台

（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）长沙精达印刷制版有限公司营业执照复印件。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日