

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2026-004

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年2月3日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2026年1月29日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓展公司业务，公司拟与厦门博鑫通投资有限责任公司（以下简称“博鑫通投资”）、广州经纬弘利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“经纬弘利”）共同投资设立“捷泰（广州）智造科技有限公司”（以实际工商注册登记为准）并签署《股东合作协议》，其中公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%，博鑫通投资以自有资金出资1,950万元，占注册资本的39%；经纬弘利以自有资金出资500万元，占注册资本的10%。并授权公司经营管理层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）为公司全资子公司，信

誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。同意公司为株洲岱勒向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过 4,500 万元（含）的授信额度提供担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），该担保为前次担保期满后的延续担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日