

证券代码：920026

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2026-012

## 苏州卓兆点胶股份有限公司 第二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：2026年3月10日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
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：2026年3月5日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谢凌志先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司三级子公司向银行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司三级子公司卓兆浦森（广东）科技有限公司（以下简称“卓兆浦森”）

因工程项目建设所需，拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请总金额不超过人民币 11,700 万元的银行授信额度，期限 7 年。具体以公司与银行协商并经银行最终审批为准。

具体详见公司 2026 年 3 月 10 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股孙公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于二级子公司向三级子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司三级子公司卓兆浦森（广东）科技有限公司（以下简称“卓兆浦森”）因工程项目建设所需，拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请总金额不超过人民币 11,700 万元的银行授信额度，期限 7 年。卓兆浦森拟以其编号为粤（2025）潮安区不动产权第 0010727 号的项目土地、项目后续所落成的上盖物、机器设备作为抵押，同时，其股东广东浦森塑胶科技有限公司（公司二级子公司，以下简称“广东浦森”）提供连带责任保证。

具体详见公司 2026 年 3 月 10 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026年3月10日