

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-030

威马农机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年6月9日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

此次公司为美国子公司Novus Performance Products, LLC在相关协议中的全部履约义务和责任提供一般保证，是协议各方在互相协商的基础上，作为交易整体安排的一部分而展开。本次担保事项有利于上述协议的达成、履约和后续业务开展，符合公司业务发展战略。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于公司有效控制范围内，本次担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。担保文件签订后，公司将依照有关法律法规及《公司对外担保制度》的要求，持续关注被担保人的经营情况，及时采取风险防范措施。

根据《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定，本次担保事项在公司

董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026年6月12日