

西陇科学股份有限公司

第六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、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年6月12日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年6月17日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过5年（含5年）。

上述额度有效期自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《西陇科学：关于开展融资租赁业务额度的公告》。

2、审议通过了《关于对融资业务提供担保额度的议案》；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司拟为子公司佛山西陇化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资机构办理的融资业务提供不超过人民币

50,000.00 万元担保。

本议案需提交股东会审议，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于对融资业务提供担保额度的公告》。

3、审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票弃权，5 票回避。

董事会同意公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

本议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决。具体详见同日刊登在指定信息媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告》。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第三次临时股东大会。具体详见与同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十七日