

成都大宏立机器股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月16日在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年7月13日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中甘德宏先生、李西臣女士、徐正松先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于供应链融资客户贷款展期暨继续提供担保的议案》

为保障双方业务持续稳定开展，公司为重庆汇芝林实业有限公司（以下简称“汇芝林”）贷款展期事宜提供连带责任担保和全额保证金质押担保，有利于支持客户项目建设、生产经营及资金周转需求。目前，公司前次为其提供的担保，未发生债务逾期、拖欠利息等情况，汇芝林及其法定代表人兼控股股东周晖为公司提供连带责任反担保，汇芝林监事杨璞为公司提供连带责任反担保，并且公司追加汇芝林对四川渝再建材有限公司的租金应收账款债权质押。董事会一致同意公司拟为上述客户向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请贷款展期事项继

续提供担保。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于供应链融资客户贷款展期暨继续提供担保的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2026年7月17日