证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-062

厦 门 嘉 戎 技 术 股份 有 限 公 司

第 四 届 董 事 会 第七 次 会 议 决 议 公告

一 、董 事会会 议召 开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称 “公司”）第四届董事会第七次会议

于 2025 年 10 月

四             七

10

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参
股公司增加担保额度的议案》。
公司在保证规范运营和风险可控的前提下拟为参股公司 WTA UNISOL
GmbH 增加 800 万元（或等值外币）的担保额度，本次新增担保额度后，公司为
WTA UNISOL GmbH 提供的担保额度增至人民币 3,800 万元（或等值外币）。担
保额度的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在授权期限内可循环
使用。同时，董事会同意授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限
内，办理担保相关的全部手续及签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
参股公司增加担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2025 年第四次临时股东会的议案》。
同意于 2025 年 11 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议第四届
董事会第七次会议审议通过的应提请公司股东会表决的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年第三季度报告。

特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日