

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

## 江西广信新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月15日，电话或口头方式。
5. 会议主持人：董事长黄四龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议无需相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；**

#### 1. 议案内容：

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

因非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》；**

#### 1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全

国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》（2019-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2020 年 1 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2019年12月27日