

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 6 月 30 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：2021 年 6 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向黄山市东瑞塑胶有限公司借款暨关联交易的》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向黄山市东瑞塑胶有限公司（以下

简称“东瑞公司”）借款不超过人民币 500 万元（人民币伍佰万元整），借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，上述额度可循环使用。具体情况请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于公司向黄山市东瑞塑胶有限公司借款暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事何敏及张永兴为关联方，需回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易的》议案

1.议案内容：

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为取得土地和房产等资产及补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，拟向何敏个人借款 4000 万元（人民币肆仟万元），借期约 2 个月，借款利息年化利率为 9.6%。

详情请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事何敏及张永兴为关联方，需回避本议案表决。

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《江苏东仁新材料有限公司向江苏银行沭阳支行贷款的》议案

1.议案内容：

江苏东仁拟在取得土地和房产等资产后，向江苏银行沭阳支行贷款不超过人民币 6000 万元（人民币陆仟万元整），借款期限为 8 年，借款利率 6%左右。

本次贷款将由江苏东仁以新取得的自有房产、土地进行抵押，同时由黄山

东仁新材料股份有限公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。

该款项预计将用于偿还向何敏个人的借款 4000 万元，剩余部分用于江苏东仁的经营生产及业务发展。

具体情况请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向银行借款暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事何敏及张永兴为关联方，需回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，结合公司工作部署，2021 年第五次临时股东大会拟定于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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）《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日