

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《向工商银行申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议同意公司向中国工商银行股份有限公司成都新都支行申请流动资金网络循环贷款 16,000,000.00 元，期限 1 年。最终贷款金额和期限以我公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《公司申请银行贷款抵押》议案

1. 议案内容：

经与会董事审议同意本公司以自有房产为本次贷款设定抵押担保。

抵押物位于成都市新都镇团结村三、四社、新都镇炬光路 79 号共计 21 栋房地产，合计建筑面积为 11,446.21 平方米。（产权证号：新房权证监证字第 0662594 号、新房权证监证字第 0662595 号新房权证监证字第 0662596 号、新房权证监证字第 0662597 号、新房权证监证字第 0662598 号、新房权证监证字第 0662599 号、新房权证监证字第 0662600 号、新房权证监证字第 0662601 号、新房权证监证字第 0662602 号、新房权证监证字第 0662603 号）。并备案分摊土地使用

权面积 30,289.76 平方米，对应土地使用权证号：新都国用（2012）字第 1730 号。最终以我公司与工行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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）审议通过《黄山及其配偶为本次向工商银行贷款提供个人担保》议案

1. 议案内容：

同意由本公司实际控制人黄山和刘蕾夫妇为公司本次向工商银行申请的贷款提供个人连带责任担保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

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：

关联董事黄山回避表决

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2021年7月5日