

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

## 上海欧亚合成材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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9月10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8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱永茂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为1,490万元，贷款期限为12个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质

押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

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：

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-031）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2021年9月10日