

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 13 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 9 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李敏
- 6.会议列席人员：张颖睿
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于公司全资子公司拟向银行借款并由公司及关联方提供担保》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司拟向陕西眉县

泰隆村镇银行股份有限公司申请贷款人民币 300 万元，以上借款用于补充子公司日常流动资金需求，由公司及其控股股东、实际控制人李敏、杨小兰、李海涛提供担保。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2021 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《陕西兴盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日