

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司 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 10 月 16 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 10 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向沧州银行股份有限公司育红路支行借款 1000 万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与沧州银行股份有限公司育红

路支行签订 10,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由大元投资集团有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。

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

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《关于提名张鹏先生为大元建材科技股份有限公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 10 月 12 日收到董事长、总经理吴立成先生因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此需增选董事。根据股东推举，现提名张鹏先生为大元建材科技股份有限公司新任董事，任职期间自通过股东大会决议之日起至本届董事会任期期满。

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

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议前述《关于向沧州银行股份有限公司育红路支行借款 1000 万元的议案》、《关于提名张鹏先生为大元建材科技股份有限公司新任董事的议案》。

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

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

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日