

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

第一届董事会第十次会议决议公告(更正后)

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29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22日以书面方式发出
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《陕西兴盛新材料股份有限公司关于拟向银行借款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向陕西宝鸡渭滨农村商业银行

股份有限公司河滨支行申请借款 700 万元。本次借款以公司陕（2020）宝鸡市不动产权第 0191565 号不动产权证作为抵押，由公司实际控制人李敏、杨小兰、李海涛提供无偿担保。本次申请借款系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

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：

议案不涉及关联回避事项

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

- 1、《陕西兴盛新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《陕西兴盛新材料股份有限公司关于拟向银行借款暨资产抵押》议案

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日