

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈世钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

（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《提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资 300 万元，同时授权陈世钦签订融资相关合同、协议等资料，期限至 2031 年 12 月 31 日。公司上述申请的贷款、综合授信融资额度不等同于实际发生额，公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际与银行签署的合同为准。

注：①以郑喜娟名下不动产权证书一宗，位于潮州市潮安区城区彩文路西侧彩文花园 H1 幢 202 房，证号：“粤（2021）潮州市潮安区不动产权第 0005918 号”，作为广东新纪源复合材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司潮安支行融资的抵押物；

②以陈泳名下不动产权证书二宗，1、位于潮州市潮安区潮汕公路与安北路交界处腾瑞世纪城十八幢 602 号，证号：“粤（2021）潮州市潮安区不动产权第 0005919 号”；2、位于潮州市潮安区潮汕公路与安北路交界处腾瑞世纪城十九幢 601 号，证号：“粤（2021）潮州市潮安区不动产权第 0005920 号”，作为广东新纪源复合材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司潮安支行融资的抵押物。

2.回避表决情况

关联董事陈世钦、郑喜娟、陈泳三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日