

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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24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11月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：毛尚辉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司芜湖分行申请贷

款，金额 510 万元（大写：伍佰壹拾万元整），贷款期限 1 年。芜湖市民强融资担保（集团）有限公司为上述贷款提供连带责任保证（担保比例 80%）；公司实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍为上述贷款提供个人无限连带责任保证。上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事毛尚辉为关联方，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。

三、备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届第四次会决决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日