

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈伟清先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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4人。

林文聪先生因个人事务未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于陈伟清个人申请经营性贷款无偿出借公司的议案》

1. 议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请600万元人民币贷款，期限3年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈伟清为本议案的关联方，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《关于公司为陈伟清个人经营性贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

陈伟清先生拟向北京银行南京分行申请 600 万元人民币贷款，期限 3 年，该贷款全部出借给本公司并用于本公司偿还贷款或日常经营。公司为陈伟清先生签订的合同提供连带责任保证担保，同时以溧水区东屏镇开屏路 9 号 1 幢、2 幢厂房土地提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈伟清为本议案的关联方，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 4 日上午 10:00 在南京晶淼节能材料股份有限公司会议室召开南京晶淼节能材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2021年12月17日