

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

## 黄山东仁新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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12月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》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《关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见2021年12月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山东仁新材料股份有限公司关于公司拟进行融资租赁贷款暨资产抵押、关联担保的公告》（公告编号：2021-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，本次关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避本议案表决。

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

《黄山东仁新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日