

证券代码：871342

证券简称：华盛新材

主办券商：东北证券

## 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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《关于预计公司为全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司的银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为保障子公司银行贷款需要，公司预计为：

全资子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供与中国银行股份有限公司马鞍山分行自 2021 年 12 月至 2022 年 12 月间办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同、及其修订或补充，提供担保：担保最高债权额为：本金伍佰万元整，以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，担保期限自 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

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：

该议案不涉及回避表决情形，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。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

（一）《第四届董事会第八次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日