

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年2月9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：2022年1月28日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：张济民
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因第三项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议该议案。

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：

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。

(二) 审议通过《关于拟向海林市农村信用合作联社申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟以自有厂房作为抵押，向海林市农村信用合作联社申请贷款 446 万元，借款期限为 1 年，最终以与银行签订的贷款合同为准。此笔贷款由公司实际控制人、董事长张济民无偿提供担保。

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：

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) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2022 年度日常性关联交易。详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

黑龙江林海华安新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2022年2月10日