

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司 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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
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2月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长夏汉忠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请贷款》

1. 议案内容：

鉴于公司现向江苏昆山农村商业银行股份有限公司贷款1,870万元，将于

2022年02月24日到期，经协商一致，本公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司续贷，贷款金额1,870万元不变，期限为1年，截止时间为2023年02月24日，公司继续以昆山华富新材料股份有限公司和全资子公司江苏唐古拉聚合材料有限公司名下的土地和房产作为抵押。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

备查文件目录

（一）昆山华富新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2022年2月23日