

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：四川东钢新材料股份有限公司会议室
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 8 日以已书面方式发出
5. 会议主持人：刘华林
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人和其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于向交通银行德阳分行申请银行借款并由关联方提供保证担保》议案

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司德阳分行申请银行借款 625 万元。上述银行借款以公司自有的坐落于四川省德阳市图门江路 16 号的不动产（川（2019）德阳市不动产权第 0012608 号）作为抵押物。

公司信用借款 200 万元。

公司实际控制人刘华林及其夫人刘柏妮无偿为公司上述借款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事刘华林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修改（公司章程）》议案

1.议案内容：

因公司转增股本后，公司注册资本由原 26,250,000 元变更为 30,187,500 元，需要对公司章程的相关条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请召开四川东钢新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开四川东钢新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。审议以上《二》议案。

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。

三、备查文件目录

《四川东钢新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川东钢新材料股份有限公司

董事会

2022年2月25日