

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 3 月 31 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 3 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于向公司管理层筹集流动资金 500 万元的议案》

1. 议案内容：

目前公司承揽商砼供应合同 25.5 万立方，付款方式均为月度结算 65%—70%，导致进场前期占用资金量较大，面临整体运营资金短时缺口。公司拟通过内部管

理层自筹流动资金 500 万元，半年内退还（以资金到账日期为准），借款利率为年息 4%（低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），用于补充流动资金，支付日常经营用款，公司对该项财务资助无相应担保。

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：

无

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、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日