

9 证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈世钦
6. 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》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《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于 2022 年 4 月 29 日在公司一楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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：

此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。

(二) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关内容于 2022 年 4 月 14 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新纪源复合材料股份有限公司关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-017）。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司潮安支行申请融资；同时授权陈世钦签订融资相关合同、协议等资料，期限至 2032 年 12 月 31 日；拟以公司名下不动产权证书一宗，位于潮州市潮安区庵埠镇开发试验区东区 A 片九小区(A 幢厂房)，证号：粤（2018）潮州市潮安区不动产权第 0000359 号，作为广东新纪源复合材料股份有限公司向中国工商银行股份有限公司潮安支行融资的抵押物。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022年4月14日