

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司董事会办公室
3. 会议召开方式：通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：杨晓前
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向农村信用合作联社申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，为解决公司目前流动资金短缺问题，公司拟向农村信用合作联社申请抵押贷款。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于拟变更营业执照企业类型的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司相应变更营业执照登记的企业类型。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第二届董事会 2022 年第三次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日