

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

第四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6月10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6月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨云河
6. 会议列席人员：陆艳丽
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司为控股子公司江苏北化新橡新材料科技有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于控股子公司江苏北化新橡新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）

经营发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司宜兴支行申请贷款为 300 万元人民币，北京北化新橡特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）同意无偿为子公司申请该笔综合授信额度提供连带责任保证，本次授信额度将与原先授信的额度累计换签为 800 万元人民币的最高额保证合同，担保债权确定期间为一年，原先签署的保证合同作废。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无回避表决情况。

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

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日