

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：李敏
6. 会议列席人员：张颖睿
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟向银行借款暨资产抵押》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司宝鸡

分行申请不超过 2000 万元的银行综合授信，包括流动资金借款和敞口银行承兑，借款以公司信用、公司及子公司的机器设备抵押，宝鸡市中小企业担保公司提供反担保。借款均用于公司补充流动资金。

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：

议案不涉及关联回避事项

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《关于提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司宝鸡钛锆金属科技有限公司拟向陕西眉县泰隆村镇银行股份有限公司申请借款人民币 400 万元，以上借款用于补充子公司日常流动资金需求，由公司及其控股股东、实际控制人李敏、杨小兰、李海涛提供担保。

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：

议案不涉及关联回避事项

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 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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：

议案不涉及关联回避事项

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

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日