

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事杨建因疫情缺席，委托董事刘明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向光大银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟利用公司自有资产抵押及其他保证措施，于2022

年6月22日至2023年6月21日期间向光大银行股份有限公司郑州天韵街支行申请短期流动资金贷款共叁佰万元整（以具体放款日期和金额为准）。

其中拟抵押资产是：公司位于河南省洛阳市孟津县白鹤镇华阳产业集聚区鹤北村境内9269.1平方米的工业用地。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本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。

三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2022年6月23日