

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

## 湖北昌耀新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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28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、通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴赤球先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司及全资子公司拟为控股子公司向银行申请借款并提供担保的议案》。

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司2022年6月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请贷款暨对外担保的公告》（公告编号：2022-018。）

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日