

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨云河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,843,000 股，占公司表决权股份总数的 58.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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，拟向中国银行股份有限公司申请贷款为 500 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，担保金额及期限以担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,843,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易，不涉及关联股东参会，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于增加公司 2022 年度向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在 2022 年度拟向银行或其他法人机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的借款额度。现因公司发展需要，拟将年度授信申请总额度由 3000 万元调整增加为 4000 万元（最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，公司董事冯志与董事杨云河将根据银行需要为公司申请授信无偿提供担保。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨云河先生与冯志先生回避表决。

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 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日