

证券代码：430683

证券简称：新中德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉新中德塑机股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：武汉新中德塑机股份有限公司会议室
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7月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：谢国祥
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《购买千惠领航 7 号私募证券投资基金》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的利用率，在保证营运资金的前提下，将部分闲置资金用于投资基金，向深圳前海千惠资产管理有限公司购买2000万元投资基金。公司将持续跟踪资金的收益状态，严格控制投资风险，助力公司可持续发展，但金融市场波动较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于申请 1990 万元流动资金贷款》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟分别向中国邮政储蓄银行申请流动资金贷1000万元，期限1年，以房产土地为该笔贷款提供抵押担保。

武汉农村商业银行股份有限公司以信用和专利质押申请流动资金贷款990万元，期限1年。

以上借款利率均以银行实际审核为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

- (一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

武汉新中德塑机股份有限公司

董事会

2022年8月10日