

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

## 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 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11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8月1日以电话方式发出
- 5、会议主持人：董事长高禄生
- 6、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。

#### 7、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。

董事潘洪均因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-038）。

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，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。

(二) 审议通过《关于拟新增合作银行并申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，在 2021 年年度股东大会通过的总授信额度 7850 万元不变情况下，公司拟新增广发银行股份有限公司衡阳分行为合作银行，并向其申请敞口授信额度人民币 1000 万元，同时，此次拟新增合作银行并申请授信额度，仍然由公司实际控制人高禄生及配偶陈美宏提供连带责任保证担保。

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，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**

公司第三届董事会第五次会议决议。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日