

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：方正承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建军
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、议案审议及表决程序符合《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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事会秘书王晓刚先生离职，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名肖成杰先生担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满时止。

提名新任董事会秘书肖成杰履历如下：

肖成杰，男，1989年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年9月至2015年8月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任财务部往来会计、财务部副部长；2015年8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务部副部长；2019年11月至今，任宜昌汇尔杰新材料科技有限公司执行董事、法定代表人。

肖成杰先生持有公司股份0股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，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《关于公司向农业银行申请授信暨资产抵押、子公司为公司提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向农业银行襄阳分行申请不超过3,000万元的授信额度（授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准），并由公司及子公司为该笔授信提供抵押担保。具体内容如下：（1）以公司位于高新区民城路的工业用地办理抵押担保手续，其中土地使用权面积50634.4平方米，可发放贷款额度不超过1000万元（含）。（2）以湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司（以下简称“玄武岩公司”）位于高新区民城路的房地产办理抵押担保手续，其中房产面积30515.56平方米、土地使用权面积50019.2平方米，可发放贷款额度不超过3000万元（含）。（3）在上述玄武岩公司位于高新区民城路的房地产办妥抵押登记且担保净值能全额覆盖授信额度3000万元的前提下，可申请撤销公司位于高新区民城路的工业用地抵押担保（土地使用权面积50634.4平方米），授信额度3000万不变。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长在上述授信额度范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日