

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：南京旭建大厦6楼四号会议室
3. 会议召开方式：现场出席
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件或电话方式

发出

5. 会议主持人：孙维理董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
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23日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2022 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：

本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《关于向银行申请人民币授信额度》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，拟向银行申请人民币授信额度，具体如下：

向中国银行股份有限公司南京河西支行申请不高于 3000 万元人民币（或等值外币）授信额度；向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币综合授信额度敞口额度不超过 9700 万元；向北京银行股份有限公司南京分行申请不高于 1000 万元人民币（或等值外币）授信额度。

以上授信担保方式为公司名下的房产及土地作为抵押。

公司授权董事长孙维理全权代表公司签署一切与授信、借款、担保以及抵押有关的各项法律文件。

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审议事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-019）。

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审议事项。

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《第四届董事会第十二次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日