

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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24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。

董事蒋奇西先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等规定，编制了2022年半年度报告。具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-035)。

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。

## **(二) 审议通过《关于将离职员工持有的合伙企业财产份额转让给指定受让人的议案》**

1.议案内容：

公司于2021年3月召开2021年第三次临时股东大会审议通过实施员工持股计划的相关议案，同意由襄阳润泽企业管理合伙企业(有限合伙)作为员工持股计划的载体，通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。其中，员工赵万国认购份额10,000份，认购资金30,000元，员工王晓刚认购份额43,100份，认购资金129,300元。

根据公司股东大会审议通过的《员工持股计划》的规定，员工离职的应强制将其所持有的合伙企业财产份额转让给董事会指定的具备参与本次员工持股计划资格的员工，转让价格为原始出资价格。现指定赵万国将上述财产份额转让给郭清，共计转让价格为人民币30,000元，指定受让人郭清在公司担任董事、副总经理职务，具备参与本次员工持股计划资格；指定王晓刚将上述财产份额转让给肖成杰，共计转让价格为人民币129,300元，指定受让人肖成杰在公司担任董事会秘书职务，具备参与本次员工持股计划资格。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事郭清，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) 审议通过《关于公司向中信银行申请授信暨资产抵押的议案》**

### 1.议案内容：

为进一步补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司继续以土地、房产及部分资产铂铑合金提供抵押担保，向中信银行股份有限公司襄阳分行申请不超过 4,000 万元的授信额度（授信额度最终以银行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）。公司实际控制人潘家林、杨兴明为此次授信提供连带责任保证担保。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：在经济下行的情况下，公司是否仍有贷款的真实需求还需要去深入了解，因此目前投出反对票。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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七次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日