

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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9月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭同新
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其向中

国银行濮阳分行申请 400 万元人民币贷款提供连带责任保证担保。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，依照股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定，无需按照关联交易制度履行审议程序，没有关联董事需要回避表决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日