

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区楠溪江东街 68 号旭建大厦 6 楼 4 号会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙维理董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 151,400,570 股，占公司表决权股份总数的 89.0591%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请人民币综合授信额度敞口额度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国股份系统官网上披露的《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2022-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 151,400,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关系交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 《2022 年第一次临时股东大会决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日