

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江证券

湖北昌耀新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月4日以书面、通讯方式发出

出

- 5.会议主持人：吴赤球先生
- 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、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于关联方为公司拟向银行申请借款提供担保的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司2022年9月16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）披露的《关于关联方为公司及子公司拟向银行申

请借款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

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：

由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于关联方为子公司拟向银行申请借款提供担保的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 9 月 16 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）披露的《关于关联方为公司及子公司拟向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）、《关于子公司拟向银行申请贷款暨对外担保的公告》（公告编号：2022-024）。

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：

由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日