

武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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19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9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆飏
6. 会议列席人员：公司监事、高管
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因日常生产经营资金需要，武汉迪赛环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司武汉分行营业部申请办理人民币 1000 万元（人民币壹仟万元整）敞口授信总额，担保方式为我公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 9 栋 21 层 01 和 02 室的房产与土地、专利号为 201110192579.2 和 201910198081.3 的专利权提供抵（质）押担保、及陆飏个人担保。

具体业务品种视经营情况由公司自行决定，授信期限 1 年，抵押期限内按经营需求情况办理授信延续。授信项下具体业务不再单独出具决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，关联方陆飏无偿为公司本次申请授信额度提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，故本议案无需回避表决。

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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日