

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：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20日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请借款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因发展需要拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请 440 万流动资

金贷款，期限 12 个月，年利率约 3.7%，实际利率以签署的合同为准。

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：

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《关于公司拟向远东国际融资租赁有限公司以售后回租赁方式融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向远东国际融资租赁有限公司以“售后回租赁”方式开展业务进行融资，融资总额为人民币 880 万元，租赁期限为 30 个月。

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：

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) 审议通过《关于公司拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司因发展需要拟向哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨群力支行申请 3000 万流动资金贷款，期限 3 年循环，年利率约 4.7%，实际利率以签署的合同为准。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 29 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《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-042）。

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：

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

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日