

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

## 山西星宇化工科技股份有限公司 第二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10月20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10月13日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》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《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提议于2022年11

月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司拟向九都村镇银行借款(续贷)及关联方为该笔贷款提供担保》的议案。

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：

本议案不涉及需要回避表决事项，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《关于公司拟向九都村镇银行借款（续贷）及关联方为该笔贷款提供担保》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向汾阳市九都村镇银行有限责任公司杏花支行（以下简称“银行”）借款（续贷）人民币 400 万元，借款期限为一年，利率不超过 11%，公司董事王应玉先生、张月梅女士为上述借款合同的履行承担连带保证责任，贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西星宇化工科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-025）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事王伟、王应玉、张月梅、王林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日