

证券代码：871620

证券简称：ST 达茵

主办券商：方正承销保荐

## 广州达茵新型材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 21 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邓招明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补充确认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年 8 月，公司为全资子公司广州狼图腾酒业有限公司向中国建设银行

股份有限公司广州番禺支行申请 179 万元人民币的流动资金借款提供最高额保证担保，保证责任的最高限额为 263.78 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

## （二）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：

董事会提请于 2022 年 11 月 07 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广州达茵新型材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广州达茵新型材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州达茵新型材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日