

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄朝强
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

- 1、福建强纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要拟向

中国工商银行股份有限公司龙岩龙津支行申请授信总额 910 万元人民币的资金贷款，贷款期限壹年。关联单位龙岩市金山粉末冶金有限公司拟为上述银行贷款提供土地、房产抵押担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

2、公司拟分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩开发区支行、中国工商银行股份有限公司龙岩龙津支行，分别贷款额度为人民币 300 万元和 210 万元，共计人民币 510 万元，贷款期限为十二个月。本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况

该议案 4 名关联方董事回避表决

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以上提交股东大会审议的相关议案。

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：0

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况

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

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会十四次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2022年10月27日