

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日，书面形式
5. 会议主持人：周其平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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《关于子公司南通恒华粘合材料科技有限公司对母公
司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行贷款 4000 万元，子公司南通恒华粘合材料科技有限公司以编号为“苏（2022）如东县不动产权第 0007611 号”的不动产为公司贷款提供抵押，抵押人担保最高债权额为人民币壹仟伍佰伍拾叁万零捌佰元整及本金对应的利息、费用等全部债权之和；并与银行签订保证合同，对母公司向银行贷款的授信本金 4000 万元及相应利息、费用提供担保。

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。

三、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日