

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月24日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：陆献华
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事华剑锋因事外出，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需

资金的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，预计单笔购买理财产品金额不超过 3,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 5,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《无锡市东杨新材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-002）。

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《关于公司申请银行贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3600 万元贷款，用于补充公司流动资金，并以自有房产及土地为此项债务提供抵押担保；拟向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请不超过 3000 万元贷款，用于补充公司流动资金；以上贷款期限均为 1 年，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以实际签订的贷款合同为准。

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：

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定 2023 年 1 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-004)。

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。

(四) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www. neeq. com. cn> 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 回避表决情况

关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。

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

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日