

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王爱东
- 会议列席人员：监事会人员，高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为第三届董事会第八次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2021 年度聘请的财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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事项。

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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外投资的公告》（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事项。

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）审议通过《关于 2023 年公司及其控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展和流动资金的周转需要，公司及控股子公司上杭鑫昌龙实业有限公司、南通市华高新材料科技有限公司、深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司和娄底强达再生资源有限公司（以下简称“控股子公司”）拟相互提供担保 2023 年度向金融机构申请总额度不超过人民币 15,000 万元的借款。融资方式包括但不限于流动资金贷款、保理融资、固定资产贷款、应收账款质押贷款等，公司与控股子公司、控股子公司与控股子公司之间互相担保的具体金额在上述额

度范围内根据实际情况进行分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

授权公司董事长（法定代表人）在上述额度内决定公司及控股子公司与各金融机构的具体融资和担保事宜及签署相关融资和担保协议。该授权自股东大会审议通过之日起生效，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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事项。无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司及关联方为全资子公司授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司惠州鑫昌龙新材料有限公司（以下简称“惠州鑫昌龙”）由于生产厂房工程建设资金需要，惠州鑫昌龙预计向广东惠东农村商业银行申请固定资产贷款人民币 12600 万元，公司及关联方王爱东夫妇，黄燕生夫妇无偿为该笔授信提供连带责任保证，同时以公司持有惠州鑫昌龙的 100%股权作为质押；最终贷款金额、贷款期限、利息、担保方式等具体事项以实际签署的合同文本为准。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：,,,（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王爱东和黄燕生无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2023 年度的日常关联交易进行预计，预计日常性关联交易金额为 15,000 万元。具体内容详见 2023 年 1 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司关于预计公司 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

本议案涉及关联交易，关联董事王爱东、黄燕生、李佳奇回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的相关议案需提交股东大会审议，提请于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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事项。无需回避表决情况。

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

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日