

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭忠先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易事项>》的议案

1. 议案内容：

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《九江市钒宇新材料股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》(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：

谭忠为公司的关联董事，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《关于预计 2023 年度为全资子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

因公司发展需要，为满足公司旗下全资子公司向银行、设备租赁公司、供应链公司等机构的融资条件，公司预计 2023 年度为全资子公司提供融资担保，担保方式包括但不限于资产抵押、保证担保、股权质押、反担保等方式，预计为全资子公司担保额度不超过 1.6 亿元。具体的担保方及担保方式以与融资机构签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，续聘会计师事务所的具体情况详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议前述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日