

证券代码：835907

证券简称：ST 海德曼

主办券商：开源证券

## 江苏海德曼新材料股份有限公司 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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：黄现虎
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 3 日下午 14 时，在公司会议室，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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于补充审议公司为控股股东及实际控制人黄现虎银行贷款 570 万元提供担保并用于补充公司流动资金议案》

1.议案内容：

2022 年 10 月公司因补充流动资金需要，控股股东及实际控制人黄现虎以个人名义向中国农业银行睢宁支行申请贷款 570 万元，用于公司补充流动资金，公司以及朱冬梅、付永、王君作为担保方为其该笔贷款提供保证担保，同时以公司名下 4 间门面房作为抵押物提供抵押担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事黄现虎、朱冬梅、黄现龙回避表决。

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

(一)《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日