

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭广成
6. 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司章程》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《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2023年1月30日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关

联担保的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案涉及关联交易，关联董事彭广成、彭广侠需要回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。该议案详细内容参见公司于 2023 年 1 月 30 日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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。

### 三、备查文件目录

江苏徐耐新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日