

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆市特种橡塑股份有限公司
第二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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 3 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 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长查显明
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合条件《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以公司自有房产进行抵押向徽商银行股份有限公司安庆振冈支行申请不超过人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向徽商银行股份有限公司安

庆振冈支行申请银行流动资金贷款人民币 1000 万元。公司以位于安庆市迎江区人民路门面房作为资产抵押，为公司银行贷款进行担保。

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）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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）审议《安庆市特种橡塑股份有限公司关联交易议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月 18 日，公司与徽商银行股份有限公司安庆振冈支行（以下简称“徽商银行”）签订了《流动资金借款合同》，公司向徽商银行借款人民币 1000 万元用于企业生产经营，借款期限 12 个月，自 2023 年 1 月 18 日起至 2024 年 1 月 18 日止，该借款担保方式公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明提供连带保证责任担保和公司房产抵押担保。

2023 年 1 月 18 日，徽商银行与公司股东汪秀华、汪卫东、汪慧梅、程亚萍、章桂生和公司董事长查显明签订了《最高额保证合同》，由其为公司上述 1000 万借款提供保证担保，保证方式为最高额连带责任保证。

2022 年 1 月 21 日，徽商银行与公司签订了最高额抵押合同，抵押期间为 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 21 日，为公司上述 1000 万流动资金借款提供保证资产抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事汪卫东、姚卫东、查显明、章桂生回避表决

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

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安庆市特种橡塑股份有限公司

董事会

2023年2月6日