

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司会议室
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29日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈亮
6. 会议列席人员：范黎明
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于续聘亚太（集团）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：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是合法成立的，其具有证券期

货业务资格。公司自聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以来与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，目前已完成对公司2021年度的财务报告审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于提供对外担保的议案》

1.议案内容：

公司拟收购山东依诺威强磁材料有限公司（以下简称“山东依诺威”）持有的中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司（以下简称“中稀依诺威”）10%股权的事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，目前正在推进中。

中稀依诺威（借款人）与中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”，委托人）及中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”，贷款人）签订了系列委托存贷款合同，约定由中国稀有稀土委托中铝财务向中稀依诺威发放贷款，贷款金额合计为人民币3,800万元。

公司拟在收购完成山东依诺威持有的中稀依诺威10%股权的同时，将该中稀依诺威10%股权出质给中国稀有稀土，为中稀依诺威的上述贷款提供担保。具体内容以实际签署协议为准。

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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营需要，公司预计将于 2023 年度向公司关联方上海摩勤智能技术有限公司及其控股子公司（包括但不限于东莞华誉精密技术有限公司等）销售产品，销售金额预计不超过 3,000 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本事项涉及关联交易，董事陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安为非关联方，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的议案需要提交公司股东大会审议，因此提请公司于 2023 年 2 月 23 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：

本事项不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日