

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月13日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月3日以直接送达、传真、邮件等方式发出。
- 会议主持人：董事长姜哲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

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：

无

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《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>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：

无

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 年向金融机构申请融资的议案》；

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营资金使用计划及财务状况，公司拟向金融机构申请贷款总额不超过 5,000 万元（含），金融机构包括但不限于中国农业银行股份有限公司抚顺分行、中国银行股份有限公司抚顺分行、兴业银行股份有限公司沈阳分行等，单一金融机构的贷款额度（或授信额度）以实际签订的合同或金融机构审批为准，贷款的担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关贷款手续、签署相关贷款文件。

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：

无

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

无

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

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日