

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室
- 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2月6日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长夏汉忠先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

(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

- 审议通过《关于公司继续向江苏昆山农村商业银行股份有限公司申请贷款

并以公司相关资产抵押的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现向江苏昆山农村商业银行股份有限公司贷款 1,870 万元，将于 2023 年 02 月 24 日到期，经协商一致，本公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司续贷，贷款金额 1,870 万元不变，期限为 5 年，截止时间为 2028 年 02 月 24 日，公司以昆山华富新材料股份有限公司名下的土地和房产作为抵押。

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。

三、备查文件目录

（一）昆山华富新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

昆山华富新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日