

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向一民
- 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：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司向江苏银行股份有限公司贷款>的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司向江苏银行股份有限公司申请贷款800万元，贷款期限一年。

2.议案表决结果：同意 6 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，参会人员无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司拟向中国银行股份有限公司贷款>的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限一年。具体以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，参会人员无需回避表决。

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) 审议通过《关于<公司拟向南京银行股份有限公司贷款>的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限一年。具体以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，参会人员无需回避表决。

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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日