

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司
第三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24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2月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱志峰董事长
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。

(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《关于公司申请银行授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

常州市远东塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用财务工具，满足依法合规正常经营的需要，公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行申请最高额度1,100万元（含）的综合授信额度，授信期限为二

年。公司股东朱志峰先生无偿提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日