

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

## 重庆新申新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 申静
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司向兴业银行申请贷款暨子公司为公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司拟向兴业银行股份有

限公司重庆两江新区支行申请“科技成长贷”（信用贷），贷款额度为人民币800万元，贷款期限为1年。公司拟以合法拥有的发明专利权提供质押担保，公司实际控制人申静及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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披露的《关于公司接受子公司及关联方担保暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》（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：

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。

（二）审议通过《关于公司向重庆银行申请贷款暨子公司为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请综合授信贷款，贷款额度为人民币2500万元（其中2200万元为流贷，贷款期限3年；300万元为项下银行承兑汇票敞口，贷款期限1年），公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司分别拟以其自有房产提供担保，公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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披露的《关于公司接受子公司及关联方担保暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）、《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》（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：

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) 审议通过《关于子公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请“专精特新”信用贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，贷款期限为 3 年。公司及公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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披露的《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》(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：

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。

(四) 审议通过《关于子公司向中信银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟向中信银行股份有限公司重庆分行申请信用贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，贷款期限为 2 年，公司及公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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披露的《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》(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：

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。

(五) 审议通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，重庆新申新材料股份有限公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司重庆新申世纪电子材料有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为1000万元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《全资子公司对外投资设立子公司的公告》（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：

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。

(六) 审议通过《关于拟变更分公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据重庆新申新材料股份有限公司成都分公司业务发展的需要，拟变更成都分公司经营范围为“电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含化学危险品）；建筑材料销售；电器设备销售；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；食品添加剂销售；货物进出口；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；环境应急治理服务；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；污水处理及再生利用；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”（经营范围以市场监管局最终审批登记为准）

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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年3月10日