

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司 第一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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 11 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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑林先生
6. 会议列席人员：全体监事、非董事的高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事王建俊因个人原因缺席，委托董事徐永平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名郑林、王建俊、陆伟忠、徐永平、章民强、徐美贵、赵静等 7 位同志担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

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《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展和正常经营需求，公司拟向中国农业银行苏州市东桥支行等银行申请总额不超过（含）9000 万元的综合授信额度。其中，拟向中国农业银行苏州市东桥支行申请授信额度 7000 万元，拟向中国建设银行苏州市黄埭支行申请授信额度 2000 万元。

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：

关联董事郑林拟定为该几笔授信的担保人，故回避表决。

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 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司预计将产生日常性关联交易为 6000 万元。具体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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）

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：

关联董事郑林回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会董事候选人共计 7 人，故拟对公司章程中第八十九条内容进行重新修订。由原“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”，修订为“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。

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：

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1.《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
- 2.《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
- 3.《关于公司拟申请银行综合授信额度及贷款的议案》
- 4.《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；
- 5.《关于修改公司章程的议案》。

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：

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

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2023年3月13日