

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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3月10日
- 会议召开地点：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3月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长范春晖
- 会议列席人员：监事周荷花、王章勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《预计2023年公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计2023年与关联方广东生益科技股份有限公司及其合并范围内的公

司发生不超过 6,200 万元的日常性关联交易。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广东生益科技股份有限公司与公司均为受东莞市国弘投资有限公司重大影响的公司,公司董事唐镇川同时系东莞市国弘投资有限公司高管，关联董事唐镇川回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(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，无需回避表决。

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《公司拟向永兴鹏琨环保有限公司提供借款》议案

1.议案内容：

公司在不影响正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向永兴鹏琨环保有限公司提供不超过 600 万元的借款，用于其短期资金周转，借款年利率为

10%，借款期限 6 个月。本次借款由汨罗万容固体废物处理有限公司以自有厂房及土地提供二次抵押担保。具体情况以双方签订的借款合同为准。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《扬州天启新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

广东生益科技股份有限公司与公司均为受东莞市国弘投资有限公司重大影响的公司，永兴鹏琨环保有限公司为广东生益科技股份有限公司控股子公司。公司董事唐镇川同时系东莞市国弘投资有限公司高管，关联董事唐镇川回避表决。

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《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《扬州天启新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

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

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2023年3月14日