

证券代码：873448

证券简称：兴盛新材

主办券商：开源证券

陕西兴盛新材料股份有限公司
第二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 3 月 14 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 3 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李敏
6. 会议列席人员：张颖睿
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《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《关于 2023 年度拟向金融机构申请授信》的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 3 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度拟向金融机构申请授信的公告》

（公告编号：2023-002）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 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 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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。

（三）审议通过《关于预计担保暨关联交易》

1.议案内容：

详见 2023 年 3 月 15 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-001）。

2.回避表决情况

关联董事李敏、李海涛、杨小兰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西兴盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西兴盛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日