

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道88号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

成都瀚江新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，拟向中国银行四川省分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：以公司信用、子公司清远瀚江玻璃棉科技有限公司、安徽吉曜玻璃微纤有限公司及公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月提供连带责任担保，具体事项以公司与中国银行四川省分行签订的《综合授信合同》为准。

拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月、董事顾霜杰提供连带责任担保，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。实际控制人顾春生、关联董事顾霜杰无需回避表决。

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《子公司安徽吉曜向银行申请授信额度》

1. 议案内容：

安徽吉曜玻璃微纤有限公司（以下简称“安徽吉曜”）为满足安徽吉曜业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，拟向安徽广德农村商业银行股份有限公司申请综合授信。授信金额：人民币壹仟陆佰万元整。担保方式：以安徽吉曜不动产（编号：皖（2023）广德市不动产权第0001837号）作质押，具体事项以安徽吉曜与安徽广德农村商业银行股份有限公司签订的《综合授信合同》为准。

2. 议案表决结果：同意7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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日