

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭摩新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈晓音
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程锦、李伯耿、叶水荣、闫绪奇因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《杭摩新材料集团股份有限公司提供担保的公告》  
(公告编号：2023-005)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn)披露的《杭摩新材料集团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》(2023-006)。

2.议案表决结果：同意 9 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

(一)《杭摩新材料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日