

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长司治华
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，本公司拟与河南晶璨管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶璨合伙”）、海南芙瑞沃投资有限公司（以下简称“芙瑞沃”）、自然人

许坤、刘欣、沈四新共同出资设立控股子公司河南芯蕾材料有限公司（名称暂定，以工商注册为准。以下简称“新设公司”），新设公司注册资本 4,000.00 万元，公司出资 2,040.00 万元，出资比例 51%；晶璨合伙出资 640.00 万元，出资比例 16%；芙瑞沃出资 400.00 万元，出资比例 10%；许坤出资 600.00 万元，出资比例 15%；刘欣出资 200.00 万元，出资比例 5%；沈四新出资 120.00 万元，出资比例 3%。晶璨合伙和芙瑞沃为公司的关联方，本次交易涉及关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事司治华、关联董事张瑜回避表决。

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 2023 年度增加银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，拟在 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过 2,000.00 万元，详见公司于 2023 年 1 月 16 日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）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-001）和《关于申请银行等金融机构授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）。

现因经营需要，公司拟申请再增加 2,000.00 万元综合授信额度，2023 年度总申请授信额度不超过 4,000.00 万元，以上申请的总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在申请额度内且以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，在有效期内可以循环使用。

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《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：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次董事会审议的议案尚需提交股东大会审议，故公司定于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日