

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、五楼A、B区5楼会议室
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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长葛凯先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《公司向全资子公司珠海国能科技有限公司提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司全资子公司国能科技拟向中国农业银行股份有限公司珠海斗

门支行申请银行贷款，申请总额为人民币 50,000,000 元，公司、公司控股股东、实际控制人葛凯及配偶、一致行动人马红艳作为连带担保人为上述贷款无偿提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，公司、公司控股股东、实际控制人及其配偶作为关联方无偿为公司全资子公司珠海国能科技有限公司提供担保，免于按照关联交易进行审议和披露。

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《关于提请召开公司 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 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《国能新材:2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-010）

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。

三、备查文件目录

珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日