

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第三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29日
2. 会议召开地点：大连华阳新材料科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以书面形式发出
5. 会议主持人：曾世军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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《关于公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士为全资子公司取得500万元授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

大连华阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大连华阳百科科技有限公司因资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行申请不超过 500 万的授信额度。

公司、公司实控人曾世军先生及其配偶张馨月女士拟为其向中国光大银行股份有限公司大连旅顺支行申请不超过 500 万的授信额度提供最高额连带责任担保，上述担保不存在公司及子公司提供抵押、质押等情形，且无逾期或涉及诉讼。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长曾世军先生 1 人需回避表决。

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

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日