

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：沈琦
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 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《关于公司申请办理银行承兑汇票》的议案

1. 议案内容：

因公司业务发展，本次拟向苏州银行申请人民币壹千万元（RMB 10,000,000.00 元）的银行承兑汇票业务授信额度，授信期限为 12 个月，担保方式为大额存款质押，具体内容以双方实际签署的合同为准。

本次向银行申请的银行承兑汇票业务对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响，符合公司及股东的利益；不存在损害公司的行为，对公司的日常经营和发展有积极的作用。

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

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日