

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月2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15日
- 会议主持人：徐明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人。

董事钮阿根因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏银兰进出口贸易有限公司为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

江苏银兰进出口贸易有限公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。关联方徐明、王娟、徐金海、江苏伊贝实业股份有限公司为江苏银兰进出口贸易有限公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行申请的贷款提供保证担保，担保方式为连带责任保证。

具体事宜均以与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》为准。

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司向银行贷款暨关联方担保的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 回避表决情况

关联董事徐明、王娟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 5,300 万元，用于补充公司流动资金。

江苏银兰进出口贸易有限公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,200 万元，用于补充公司流动资金。

具体事宜均以与江苏如东农村商业银行股份有限公司马塘支行签订为期三年的《最高额流动资金借款合同》为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上

述需要经股东大会审议的相关议案。

详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日