

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 申静
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于变更子公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展实际情况，拟对第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于子公司向重庆银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》进行变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于公司及子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。议案变更内容如下：

为满足经营发展需要，公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向重庆银行股份有限公司江北支行申请信用贷款人民币 800 万元，其中子公司申请“专精特新”信用贷款金额为人民币 500 万元，公司为子公司提供担保申请贷款金额为人民币 300 万元，贷款期限为 3 年。公司及公司实际控制人申静、王强拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-027）。

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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日