

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

## 柯美特建材集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢庚保
6. 会议列席人员：叶容
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。  
董事何光进因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议向安徽国耀创业投资管理有限公司的流动资金短期借款进行续借的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向安徽国耀创业投资管理有限公司的两笔流动资金短期借款，金额分别为肆佰万元和贰佰万元，将于2023年7月和10月到期，到期归还后将重新签订为期一年的流动资金借款合同。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事龙永强、肖诗顺、蔡伟对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

公司第二届董事会董事张俊通过安徽厚殖资产管理有限公司间接持有交易对方安徽国耀创业投资管理有限公司 10%股份，且担任交易对方安徽国耀创业投资管理有限公司董事兼总经理一职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为挂牌公司关联方”，张俊为公司第二届董事会董事构成关联方。由于参与表决的现任董事与张俊不存在关联关系，因此本次交易无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于审议注册全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在安徽省芜湖市设立全资子公司，认缴注册资本人民币 3000 万元。全资子公司名称：安徽柯美特铝业有限公司，经营范围、注册地址等以工商登记核准信息为准。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

##### 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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日