

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

## 河南中岳非晶新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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13日
2. 会议召开地点：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06月08日以电话通知的方式
5. 会议主持人：董晓源
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章和《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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向浦发银行郑州分行申请融资并由关联方提供担保暨为融资担保业务提供反担保的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司在浦发银行郑州分行的 1 年期 960 万元流动资金贷款将于 2023 年 08 月 22 日到期，结合公司现状，公司拟继续向浦发银行郑州分行申请融资不超过 960 万元，该笔融资由公司关联方登封市建设投资集团有限公司提供担保，期限不超过 1 年，同时，公司使用部分机器设备为登封市建设投资集团有限公司的该笔融资担保业务提供反担保。

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：

董事张植博、石超强回避此项表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于召开河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

因本次董事会审议议案（一）内容（关于向浦发银行郑州分行申请融资并由关联方提供担保暨为融资担保业务提供反担保的议案）需经股东大会审议通过，故决定在 2023 年 06 月 29 日召开河南中岳非晶新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会。

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：

无

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

(1) 河南中岳非晶新型材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议文件

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日