

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月16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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：程春东
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司为金磁新材料（内蒙古）有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

金磁新材料（内蒙古）有限公司（以下简称：“金磁公司”）拟向银行申请贷款不超过1000万元人民币，贷款期限12个月，内蒙古新达科技股份有限公司

司（以下简称“公司”）提供位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新工路4号的房屋和土地使用权为该笔业务提供抵押担保，担保期限为一年。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年7月4日9:00召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古新达科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2023-032）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日