

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：广东基烁新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面形式发出
- 会议主持人：王勇先生
- 会议列席人员：陶莎莎、张楠楠、黄明、黄瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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，所作决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行经过协商沟通，拟向其申请总额为 3000 万元的流动资金授信额度。公司实际控制人王勇、陶莎莎为本授信合同提供担保。

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：

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

《广东基烁新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东基烁新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日