

证券代码：873252 证券简称：麦丰新材 主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月21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10日以书面方式发出
- 会议主持人：于长江
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

（一）审议通过《关于追认公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行贷款的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营中的流动资金需要，公

司分别于2023年5月5日、2023年5月10日、2023年5月30日向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行申请140万元、50万元、70万元的贷款，由公司实际控制人于长江无偿提供连带责任担保。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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《关于拟出售子公司山东星耀光电有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟出售子公司山东星耀光电有限公司的部分股权。本次交易完成后由原来对子公司持股40%变更为5%，山东星耀光电有限公司将不再纳入公司合并报表范围。交易对手为山东星耀光电有限公司自然人股东李平，本次交易的定价综合考虑了山东星耀光电有限公司净资产及其经营状况，协商确定。本次出售属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益及资产状态无不良影响，公司独立性没有受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日