

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月6日以书面方式发出
- 会议主持人：罗淑淼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《拟向银行申请授信》的议案

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城支行申请流动资金贷款，期限1年，贷款额度不超过500

万元（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流动资金贷款，公司实际控制人、控股股东罗淑淼女士提供连带责任保证担保。

公司董事会授权总经理办理相关申请事宜并签署相关合同文件。

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：

本议案涉及公司接受关联方无偿提供担保，但按照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，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

《泰安三英新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

泰安三英新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日