

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐盛
6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
7. 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《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请敞口额度为人民币 1500 万综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行

申请综合授信额度为人民币 1500 万（含），期限为 12 个月（含），担保方式：由唐盛提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事唐盛回避表决。

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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日