

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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17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7月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵建秋
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《通化耐博新材料股份有限公司关于向招商银行股份有限公司通化分公司申请未到期银行承兑汇票决策权的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年 7 月 17 日至 2026 年 12 月 31 日的期间内向招商银行股份有限公司通化分行申请本金金额不超过人民币叁仟万元（¥30,000,000.00 元）的票据池授信（以本公司合法持有的并经贵行认可的未到期银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票，并签署相关法律性文件。）

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

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日