

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议更正公告

本公司及监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。

本公司董事会于 2023 年 7 月 7 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正前

（一）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请流动资金贷款，贷款金额人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整），贷款期限十年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑 57 号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约 121825.3 平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

二、更正后

（一）审议通过《关于公司拟向福建海峡银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保障公司的正常运营，公司拟向福建海峡银行宁德分行申请基本建设项目贷款，用于“组合蜂窝陶瓷填料扩建工程二期——年产 500 万只锂电池正极材料

烧结用坩埚”项目使用，贷款金额人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整），贷款期限十年。

该笔贷款由福建俊杰新材料科技股份有限公司以抵押方式提供担保，抵押内容（范围）包括位于宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑 57 号的国有土地使用权（国有土地使用权面积约 121825.3 平方米）及地上全部建筑物，未办证的建筑物待办妥不动产证后及时追加抵押，不得抵押登记于第三方。企业法定代表人李成良及其配偶蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日