

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

## 郑州优波科新材料股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：傅宏伟
- 6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《关于对外担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司实际控制人傅宏伟拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，金额为人民币625.00万元，期限5年。傅宏伟将在取得授信后，向

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 625.00 万元用于公司经营，由公司承担借款利息。公司提供最高额抵押担保和最高额保证担保，公司以坐落于高新技术产业开发区雪兰路 60 号 2 号楼 1-5 层 1 号的办公楼提供 625.00 万元的最高额抵押担保，同时提供 687.50 万元的连带责任保证担保，担保期限与授信协议期限一致。按照最高担保金额计算，公司本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.13%。傅宏伟向公司提供 687.50 万元的连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，董事傅宏伟、付江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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事项，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

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日