

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 24 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵建秋
6. 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
7. 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《关于通化耐博新材料股份有限公司拟开展保理融资业务的议案》

1. 议案内容：

为加速公司应收账款的回收、盘活公司现有资产、提高资金使用效率，改善

公司现金流，公司拟以在日常经营活动中产生的应收账款为标的，向京西商业保理有限公司申请开展 1000 万元的保理融资业务，保理期限自对方拨付保理融资款之日起 180 天。具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的相关保理合同为准。

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四次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日