

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“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20日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长程科豪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司根据实际情况对公司章程部分

条款进行修订。

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：

无回避表决情况。

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《关于签署〈差额支付担保协议〉的议案》

1.议案内容：

同意公司关联方陈诗国先生提供担保增信措施，并与相关优先股相关主体签署差额支付担保协议。

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事项，程科豪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于预计公司申请借款额度的议案》

1.议案内容：

同意公司向融资机构申请总额度不超过人民币 5,000 万元的借款，期限为一年。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、抵押贷款、信用贷款、信用证、银行承兑 汇票、商业承兑汇票等，公司将根据融资机构的要求以包括但不限于土地使用权、厂房或机器设备在内的资产提供抵押或其他担保。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举陈礼泓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事李挺先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名陈礼泓先生为候选董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会拟召开 2023 年第一次临时股东大会，召开日期：2023 年 8 月 10 日。

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：

无回避表决情况。

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

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2023年7月26日