

证券代码：872100

证券简称：宏基新材

主办券商：财通证券

## 广东宏基新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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31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21日以电话方式发出
- 会议主持人：李保宏
- 会议列席人员：公司的高管，监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《关于补充确认为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

《关于补充确认为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

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：

本议案关联董事李保宏回避表决。

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

经与会董事签字确认的《广东宏基新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东宏基新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日