

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

## 上海华源磁业股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月4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17日以书面和电话的方式发出
- 会议主持人：董事长方华
- 会议列席人员：董事会秘书沈美华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于公司为全资子公司提供融资担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，公司全资子公司滨海华源磁业有限公司（以下简称“滨海华源”）拟续签江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行综合授信融资额度，总金额不超过人民币 1000 万元，其中流动资金 400 万，银行承兑敞口 600 万，授信期为叁年。本次综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。公司、公司实际控制人方华及其配偶马丽雅为上述子公司申请综合授信融资提供连带责任担保，未收取任何费用。

具体详见公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.co.cn）披露的《上海华源磁业股份有限公司为全资子公司提供融资担保暨关联交易的公告》，公告编号 2023-017。

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：

方华属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事方华回避表决。

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

上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日