

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

## 汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：潘建军
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请授、用信额度暨为子公司提供资产抵押及保证担保的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，根据公司章程，拟向农业银行襄阳分行申请不超过2500万元的授、用信额度，授、用信期限不

超过二年（授用信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的授用信金额和期限以正式签署的授用信合同为准），并由公司为该笔授用信提供抵押担保。具体内容如下：

(1)以公司位于高新区民城路的不动产办理抵押担保手续（不动产权证书号：鄂（2023）襄阳市不动产权第 0036864 号），其中土地使用权面积 50634.4 平方米、房屋建筑面积 7938.1 平方米，申请用信额度不超过 2500 万（含）。

(2)以公司及子公司分别为贷款主体进行贷款，由公司为子公司提供额度不超过 1000 万元的担保，最终公司及子公司的各自贷款额度以银行最终审批为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长在上述授用信额度范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

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。

## （二）备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日