

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18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8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋晓艳
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《上海轶峰新材料股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司2023年半年度报告》公告（编号2023-021）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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）审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2023 年 06 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,920,550.18 元，母公司未分配利润为 7,484,532.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于为芜湖轶峰新材料科技有限公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司芜湖轶峰新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行贷款共计 2500 万元，公司提供连带责任保证担保，担保时间以贷款放款时间开始计算到 2032 年 6 月 21 日全部还清。保证金额与贷款金额相同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，董事蒋晓艳、董事杨洋需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日