

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

江西龙泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25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8月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：安丛举
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西龙泰新材料股份有限公司章程》相关规定，江西龙泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董

事审议《关于 2023 年半年度报告的议案》。

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

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《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 43,665,104.20 元，母公司未分配利润为 29,121,552.02 元。截至 2023 年 6 月 30 日可供分配的利润为 29,121,552.02 元。

结合公司 2023 年经营业绩及今后的发展规划，公司拟按照股权登记日股东持股比例实施利润分配，向全体股东派发每 10 股 1.20 元人民币（含税），拟派发现金合计 3,209,478.00 元人民币（含税）。

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

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《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保、公司提供专利质押事项的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上犹县支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款授信额度，期限为 1 年，具体内容以公司与中国农业银行股份有限公司上犹支行签订的实际贷款合同为准。本次申请流动资金贷款拟以公司合法拥有的“一种碳酸钙 PP 电缆填充绳废料的回收工艺”（专利号 2017101281415）、PP 填充绳及其制作方法（专利号 2013100969364）、一种纳米永久抗静电树脂材料及其制备方法（专利号 2017107271949）、一种用于耐火棉纺织绳的水性阻燃涂料（专利号 2020108209453）电磁屏蔽复合膜布及制备方法

(专利号 2020109097224)” 5 件发明专利权提供质押担保，公司实际控制人安丛举提供保证担保，并为此承担连带保证责任。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。

详情见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保、公司提供专利质押事项的公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事安丛举可豁免回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 9 月 11 日上午 9 时以现场方式召开江西龙泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

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

《江西龙泰新材料股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日