

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林新材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭同新
6. 会议列席人员：公司全体监事、总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决定合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司与中国银行濮阳分行签订的借款金额为 400 万元人民币的《流动资金借款合同》将于 2023 年 9 月 9 日到期，为满足子公司濮阳蔚林科技发展有限公司经营发展的需要，公司拟为其继续向中国银行濮阳分行申请 400 万元人民币贷款提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，依照股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》的规定，无需按照关联交易制度履行审议程序，没有关联董事需要回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，没有关联董事需要回避表决。

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

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

（二）《蔚林新材料科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2023 年

半年度报告的书面确认意见》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日