

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司 第三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27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16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：卢庚保
6. 会议列席人员：叶容
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于审议2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司拟定2023年8月28日在全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《柯美特：2023年半年度报告》（公告编号：2023-090）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-089）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为推动公司业务正常开展，公司及公司全资子公司四川柯美特铝业有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请期限为12个月，金额为人民币壹亿肆仟伍佰伍拾万元整的综合授信（敞口授信金额陆仟伍佰伍拾万元整），其中公司申请的金额为人民币玖仟零伍拾万元整（敞口授信金额肆仟零伍拾万元整），四川柯美特铝业有限公司申请的金额为人民币伍仟伍佰万元整（敞口授信金额贰仟伍佰万元整）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日