

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安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

- 会议召开时间：2023年8月29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19日以直接送达方式发出
- 会议主持人：张济民
- 会议列席人员：监事会主席陈红艳、监事李君、监事张庆伟、董事会秘书丁冰。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《黑龙江林海华安新材料股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2023年上半年经营情况编制了《黑龙江林海华安新

材料股份有限公司 2023 年半年度报告》，详见公司 2023-015 号公告。

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：

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《确认向银行申请贷款 1406 万元的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2023 年公司经营计划的落实，公司于 2023 年 6 月向海林市农村信用合作联社银行申请借款 906 万元，向黑龙江绥芬河农村商业银行股份有限公司申请借款 500 万元，上述借款期限一年，以公司现有的 4 栋厂房（黑（2017）海林市不动产权第 0014256 号、0014259 号、0014260 号、0014264 号）做抵押，并由公司控股股东牡丹江市华安塑料型材有限公司、公司实际控制人张济民及其配偶王玉杰、董事祖利新、董事张济兴、董事张济忠提供担保。

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：

根据《公司治理规则》第一百零五条第（五）条的规定，本议案免于按照关联交易的方式审议，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。

(三) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，根据公司财务报表（未经审计），公司未分配利润为-28,888,551.97 元，未弥补亏损 28,888,551.97 元超过实收资本总额 68,190,000 元的 1/3，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）上述议案，请公司董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述议案（三）尚需经公司股东大会审议通过，特向董事会提出召开本公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《黑龙江林海华安新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日