

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司 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：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室
- 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：留晓晓
- 会议列席人员：监事、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》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《关于公司向交通银行股份有限公司安庆怀宁支行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

公司为安徽省专精特新企业，为了公司业务发展需要，现向交通银行股份有

限公司安庆怀宁支行申请流动资金贷款 1000 万元，由安徽省科技融资担保有限公司或安徽省普惠融资担保有限公司提供担保，追加实际控制人徐顺虎无限连带责任担保。

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：

本议案不涉及关联事项。

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）《万邦特种材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日