

证券代码：871643

证券简称：祥生科技

主办券商：东方证券

## 山东祥生新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：侯丽华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,128,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.08%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年拟向兴业银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

山东祥生新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产经营的资金需要，拟向兴业银行股份有限公司潍坊分行申请最高额度为 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的贷款，用于流动资金的补充。融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为 12 个月。本次银行授信由实际控制人侯顺祥及其配偶侯丽华提供最高额保证担保，担保额度以最终签署的担保合同为准。

以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的授信额度后，将全部用于补充公司现金流。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯丽华、侯顺祥、侯林。

## 三、备查文件目录

《山东祥生新材料科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日