

证券代码：871567

证券简称：新迪电瓷

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月21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9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：王亚东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

（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《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州

银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行承兑敞口，用于生产经营，由新迪电瓷提供信用担保，且以江西强联电气有限公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司贷款 2600 万元提供信用担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2600 万元，以江西强联电气有限公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于补充确认担保金额的议案》

1.议案内容：

2022 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于江西强联电气有限公司申请银行贷款的议案》和《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 2000 万元，贷款类别为流动资金贷款及银行承兑敞口，用于生产经营，具体细节以最终签订的合同为准。公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司贷款 2000 万元提供信用担保。

2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第十次临时股东大会审议通过上述议案。

公司办理上述贷款及担保事项时，实际贷款及担保额度为 2600 万元，超出前述董事会及股东大会审议金额，公司对上述情况进行补充确认，并提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 10 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2023年9月22日