

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司 第二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9月26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9月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：王伟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》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《关于公司拟向九都村镇银行借款（续贷）及关联方为该笔贷款提供担保》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向汾阳市九都村镇银行有限责任公司杏花支行（以

下简称“银行”)借款(续贷)人民币 350 万元,借款期限为一年,利率不超过 11%,公司董事王应玉先生、张月梅女士为上述借款合同的履行承担连带保证责任,贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

山西星宇化工科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日