

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

## 无锡华精新材股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龚明达先生
- 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：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于调整预计2023年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于调整预计 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-032）

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事项，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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）

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事项，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

《无锡华精新材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日