

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

山西佳维新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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9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10月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王英维
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司关联方向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向关联方刘重阳先生申请额度不超过三千万元的借款，借款期限为两年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，用于日常经营周转。具体内容以签订借款协议

为准，本次交易构成关联交易。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《公司章程》第七十九条的规定，本议案无需回避表决。

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

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日