

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采新材料股份有限公司 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10月17日
- 会议召开地点：公司董事长办公室
- 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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长楼钱
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人及信息披露负责人
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于三方债权债务转让》

##### 1. 议案内容：

鉴于截止2023年8月31日，华邦古楼新材料有限公司（简称甲方）应收浙江亿邦特种纸业股份有限公司（简称乙方）往来款（含利息）61,705,523.60元，乙

方应收华邦特西诺采新材料股份有限公司（简称丙方）往来款（含利息）49,724,150.88元，为简化往来账结算手续，现经三方友好协商，达成以下三方债权债务转让协议：

1. 乙方将应收丙方的往来款债权49,724,150.88元（本金40,645,555.09元及利息9,078,595.79元）全部转让甲方，以此抵消乙方应付甲方的往来款及该部分往来款在2019年12月至2023年8月31日的相应产生应收利息，该部分转让的往来款及相应的利息后续由甲丙双方直接结算。

2. 上述三方债权转让抵消后，丙方应付乙方的应付本金及利息全部结清，丙方新增应付甲方往来款及相应利息49,724,150.88元，甲方应收乙方往来款及相应利息抵减49,724,150.88元，甲方应收乙方剩余往来款，甲乙双方另行对账解决。

3. 上述丙方应付乙方的利息总额9,078,595.79元，其中乙方已开具2,120,158.43元，剩余6,958,437.36元利息发票，在本协议生效后，将由甲方直接开具给丙方。

4. 本协议经各方签字或盖章生效，如有争议，各方友好协商解决。协商不成，提交给甲方所在地人民法院裁决。

## 2. 回避表决情况

所有董事均为关联方回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日