

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭同新
6. 会议列席人员：全体监事、总经理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司濮阳蔚林科技发展有限公司为满足经营发展的需要，拟向中原银行濮

阳县支行申请 500 万元人民币贷款，公司拟为其提供连带责任保证担保，贷款期限为一年，具体情况以双方最终签订的借款合同和担保合同为准。

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，依照股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的规定，无需按照关联交易制度履行审议程序，没有关联董事需要回避表决。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司对合并范围内的控股子公司发生的担保，没有关联董事需要回避表决。

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

（一）《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日