

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2023年11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：潘建军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。
董事蒋奇西先生因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度暨子公司为公司提供资产抵押及保证担保的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司生产经营的需要，公司拟继续向湖北银行襄阳分行申请3000

万元授信额度，期限一年，用于流动资金周转。由子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司提供连带责任保证担保，并以其名下的土地、房产为本笔授信提供抵押担保；由公司实际控制人潘家林、杨兴明为本笔授信提供无偿连带责任保证担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长在上述授信额度范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，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

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日