

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司 第三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 11 月 13 日
2. 会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李成良
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

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。

（二）审议《关于公司拟向中国工商银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请 3000 万元贷款。公司实际控制人李成良和蔡金钗对上述贷款提供连带责任担保，宁德市能基动力发展有限公司以抵押方式提供担保。担保费率为 0。

贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。

2.回避表决情况

关联董事李成良、蔡金钗、李甫、黄茂金回避表决。

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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日