

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：开源证券

索拉特特种玻璃（江苏）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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈协民
6. 会议列席人员：全体监事、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、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司常州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请不超过5,000.00 万元人民币综合授信，授信期限一年。本次公司申请的综合授信由公司全资子公司安庆索拉特新材料科技有限公司提供最高额连带责任保证担保。具体内容以实际签署的授信、借款及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司常州分行申请不超过6,000.00 万元人民币综合授信，授信期限一年。本次公司申请的综合授信由公司全资子公司安庆索拉特新材料科技有限公司提供最高额连带责任保证担保。具体内容以实际签署的授信、借款及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日