

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：郑州市文化产业大厦B座1801室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向郑州银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

鉴于郑州银行股份有限公司淮河路支行授信将于2023年12月上旬到期，公司拟继续申请授信，拟申请授信额度为2,000万元（具体金额以实际签署的合同

为准)，授信期限为一年期，以公司豫（2020）长葛市不动产权第 0006343 号厂房提供抵押担保，并由实际控制人黄志强先生提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事黄志强、朱正叶回避表决

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《关于调整印度尼西亚拟设立子公司持股比例的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于在印度尼西亚设立全资子公司的议案》。现因决策变化，拟将投资人由宝润达新材料股份有限公司变更为宝润达新材料股份有限公司、宝润达新材料科技有限公司；持股比例由宝润达新材料股份有限公司持股 100%变更为宝润达新材料股份有限公司持股 95%、宝润达新材料科技有限公司持股 5%。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于在沙特阿拉伯设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为推进公司发展战略实施，有效开拓中东市场，公司拟使用自有资金以现金出资方式，在沙特阿拉伯设立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日