

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 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 11 月 29 日以微信方式发出
5. 会议主持人：陈建明
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信及抵押资产的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司南京分

行申请授信额度 3000 万元，授信期 1 年，公司使用自有房产为该笔授信提供最高额抵押担保（具体内容以实际签订的借款合同为准）。

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：

无

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

《江苏阿路美格新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日