

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》及相关公司治理制度的规定，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《关于公司向兴业银行申请贷款并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙支行申请授信不超过 3000 万元人民币。公司以自有的不动产为上述授信业务



提供担保，公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提个人连带责任保证，授信期限为1年。实际担保方式及融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期内公司可以向银行贷款不超过3000万元，贷款期限由公司与银行另行协商。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事张毅、赵花无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过1000万元人民币。借款期限为12个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提个人连带责任保证。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事张毅、赵花无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国建设银行湘潭市南园支行申请贷款，贷款形式为信用贷款，总额度不超过1000万元人民币。借款期限



为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提个人连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事张毅、赵花无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日

