

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 1 日以书面及电话通知方式发出
5. 会议主持人：董光元
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向徽商银行芜湖北京路支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金需要，同意向徽商银行芜湖北京路支行借款 800 万元，其中 500 万元贷款由芜湖银湖融资担保有限公司提供担保，300 万元为无担保信用贷款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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《关于召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定于 2023 年 12 月 27 日召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日