

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司大会议室
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2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长杨培顺
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司向银行申请授信额度及提供质押担保的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2023年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司向银行申请授信额度及提

供质押担保的公告》（公告编号：2023-076）。

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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉及关联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。

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《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-077）。

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：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，此交易所涉及关联方提供担保属于公司单方面获得利益的行为，免于回避表决。

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

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日