

证券代码：873769

证券简称：绿色新材

主办券商：国金证券

湖州绿色新材股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：湖州绿色新材股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱士荣先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司湖州分行申请授信 5000 万元人民币，期限 1 年。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的湖州绿色新材股份有限公司关于公司拟向银行申请借款的公告（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓倩、乐进治、周俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本次交易本议案涉及关联交易事项，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 18 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途正常使用。募集资金专户余额（含利息）115,937.67 元。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出，并在转出后注销专户。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓倩、乐进治、周俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的湖州绿色新材股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：2023-073）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《湖州绿色新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日