

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

## 江西凯安新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽
6. 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎论

证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏玉强、李明茂、吉伟莉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。

## **（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》**

1.议案内容：

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料。

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：

本议案不涉及回避情况。

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）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及关联担保的议案》**

1.议案内容：

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2024 年年度公司及子公司计划向农商银行、兴业银行等金融机构申请合计总额不超过 4 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产、公司及子公司设备、知识产权为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担

保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吉伟莉、李明茂、苏玉强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

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 2024 年度第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避情况。

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**

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日