

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王林利
6. 会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于申请增加银行授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neep.com.cn)披露的《关于申请增加银行授信额度暨资产抵押的公告》
(公告编号：2023-034)。

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：

该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面
获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，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

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日