

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长林剑雄先生
- 会议列席人员：监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于公司控股子公司申请贷款并提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司惠州市景江联合化工有限公司经营及发展的需要，补充流动资金，惠州市景江联合化工有限公司拟向惠州农村商业银行股份有限公司霞涌支行贷款人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年，年利率 3.85%。公司为惠州市景江联合化工有限公司提供担保。

惠州市景江联合化工有限公司其他股东提供同等担保。

上述授信贷款将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率、担保情况等最终以最终与银行签订的合同为准。

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：

无

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《关于对外借款的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司惠州市景江联合化工有限公司的健康发展，维持控股子公司股权和管理稳定，提高资金使用效率，增加公司收益。在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向惠州市景江联合化工有限公司的股东惠州市博纳德管理合伙企业（有限合伙）提供 500 万元借款，借款年利率为 7.0%，借款期限 1 年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

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：

无

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023年12月29日