

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

苏州创扬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月2日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长费传文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 5 人。

董事殷涛因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事陈云因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事长办理 2024 年申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行申请最高额借款综合授信人民币 3 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等（具体业务品种由管理层根据需要与银行协定），同时公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权、定期存单等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信金额为准。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于银行借款具体业务的办理，提请董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权董事长办理 2024 年融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2024 年公司及子公司拟开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6000 万元（最终以各家签订的融资租赁合同为准）。在授权期限内，上述额度可循环使用。

为便于融资租赁具体业务的办理，提请董事会授权董事长或其授权代表人全权办理上述融资租赁业务，包括但不限于签署各项融资租赁合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2024 年公司及子公司拟向控股股东上海创扬投资管理有限公司借款不超过人民币 2500 万元，借款期限为 1 年，借款年化利率不超过 6%，

上述额度可循环使用。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事费传文先生、龚晓青女士回避表决。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年的日常性关联交易进行了总结，预计 2024 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事彭振伟先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年为控股子公司及控股孙公司提供

担保的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司及控股孙公司经营和业务发展的需要，2024年公司拟为控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信及开展融资租赁业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币1亿元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述预计担保额度的有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月。董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述担保的相关事宜。

具体内容详见公司于同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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对董事人数进行变更，《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司拟将 2023 年年度审计机构变更为具有证券从业资质的容诚会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同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）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因前述议案需要提交股东大会审议批准，公司拟于 2024 年 1 月 17 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日