

证券代码：872184

证券简称：技塑股份

主办券商：开源证券

广东技塑新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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3日
- 会议召开地点：广东技塑新材料股份有限公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：汪品洋先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》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2024年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

1. 议案内容：

公司为提高经营周转能力，充盈流动资金，2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。具体情况如下：

(1)公司 2024 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以银行和金融机构实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。

(2)在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押担保，具体抵押项目将根据实际需要由公司管理层确定。上述授信事项在 2024 年实施时不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东技塑新材料股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 1 月 18 日上午在广东技塑新材料股份有限公司会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会。审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构办理授信业务的议案》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《广东技塑新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东技塑新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日