

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

## 无锡市东杨新材料股份有限公司 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3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20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陆献华
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《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《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年度，因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支

行申请贷款授信额度 1000 万元；向南京银行银行股份有限公司无锡分行申请贷款授信额度 3000 万元，以上贷款授信额度均由公司股东、董事长、总经理陆献华先生提供连带责任担保。公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请贷款授信额度 1000 万元；向无锡农村商业银行股份有限公司申请贷款授信额度 1000 万元；向宁波银行股份有限公司无锡锡山支行申请贷款授信额度 2000 万元，以上贷款授信额度担保方式为公司信用担保。

以上贷款用于补充公司流动资金，具体的贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保人及担保方式以实际签订的贷款合同为准。

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：

公司股东、董事长、总经理陆献华为上述其中二笔贷款无偿提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定 2024 年 1 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市万航金属制品厂）》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事周勤勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市金杨新材料股份有限公司）》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2024年1月5日