

证券代码：430179

证券简称：宇昂科技

主办券商：华龙证券

## 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：上海市浦东半夏路100号35号5层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王宇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《拟变更公司注册资本及修改&lt;公司章程&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

公司于2023年10月31日公告《股权激励计划限制性股票授予公告》，此

次股权激励方案以股票发行的方式增加 715,500 股股票。涉及到增加注册资本 715,500 元，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《上海宇昂水性新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向中信银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟万元整，期限为 2 年，贷款利率不高于 3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

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：

关联董事王宇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司向农业银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请短期流动资金贷款，贷款金额

为人民币贰仟壹佰万元整，期限为1年，贷款利率不高于3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

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：

关联董事王宇回避表决。

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《公司向浦发银行申请贷款并由实际控制人提供无限连带责任担保的议案》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，上海宇昂水性新材料科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币捌佰万元整，期限为1年，贷款利率不高于3.45%。由实际控制人王宇为本公司的前述贷款提供连带责任保证担保。

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：

关联董事王宇回避表决。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

上海宇昂水性新材料科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日