

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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：成都惠锋智造科技有限公司会议室
- 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 30 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：陈萍女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向微众银行申请

贷款。

议案内容详见公司于2024年1月11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）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号2024-002）。

2.议案表决结果：同意6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《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向四川天府银行股份有限公司申请贷款。

议案内容详见公司于2024年1月11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）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈萍董事长、母公司成都惠锋新材料科技股份有限公司为本次贷款提供无偿担保，涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，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。

（三）审议通过《关于子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，子公司成都惠锋智造科技有限公司拟向银行申请抵押

贷款。

议案内容详见公司于2024年1月11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）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司子公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号2024-002）和《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2024-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

陈萍董事长、母公司成都惠锋新材料科技股份有限公司为本次贷款提供无偿担保，涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，免于按照关联交易进行审议，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。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年1月28日在成都惠锋智造科技有限公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2024年1月11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 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意6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、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日