

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 第四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10日
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5号
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以电话方式发出
- 会议主持人：周志强
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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《关于预计 2024 年度向银行及其他机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《江西春光新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-001)。

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：

该议案免于按关联事项审议，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。

(二) 审议通过《公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《江西春光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：2024-003)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日