

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 申静
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于子公司向招商银行申请贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请信用贷款，具体如下：子公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请总金额不超过 700.00 万元人民币的信用贷款，贷款期限为 2 年，以补充子公司日常经营所需的流动资金。贷款年利率等具体内容以子公司与银行签订的贷款合同为准。公司及公司实际控制人申静为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，保证期间不收取任何费用。公司对子公司提供连带责任担保事项已于第三届董事会第二十三次会议与 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于子公司申请银行贷款暨公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-002）、《对全资子公司提供担保的进展公告》（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：

关联方为子公司提供担保，属于公司纯受益行为，可豁免按关联交易审议，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日