

证券代码：832069 证券简称：科飞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

三明科飞产气新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长戴良玉先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》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。
董事来结、赖士培因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市沙县区支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市沙县区支行（以下简称“邮储银行”）申请本金金额不超过人民币伍佰万元的授信，融资种类：流动资金贷款，授信期限叁年，公司控股股东、实际控制人戴良玉先生为共同借款人，该项借款仅用于公司。董事会授权法定代表人签署上述融资最高本金额度内的各项法律文件，具体融资的笔数、金额、利率等内容依公司与邮储银行签订的有关合同（或协议）确定。

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：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面受益，按照相关规定无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更住所暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司变更住所为“福建省三明市沙县区凤岗金明西路 166 号、福建省三明市沙县区凤岗金明东路 659 号”，同时由于公司住所的变更，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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，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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2024年2月28日