

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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3月14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3月3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《关于公司向中国银行申请贷款暨公司和子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请

敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币 2000 万元，贷款期限 3 年。公司及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”）拟以其以合法拥有的发明专利权提供质押担保，公司实际控制人申静、子公司拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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《关于公司及子公司申请银行贷款暨资产质押及接受子公司与关联方担保的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（二）审议通过《关于子公司向中国银行申请贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司经营发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司重庆铜梁支行申请敞口授信流动资金贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，贷款期限 3 年。公司及公司实际控制人申静拟为上述贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保期间不收取任何担保费用。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《关于公司及子公司申请银行贷款暨资产质押及接受子公司与关联方担保的公告》（公告编号：2024-006）、《对全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-007）。

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) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为进一步提高公司经营决策效率、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过后依照有关法律、法规、规范性文件向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-008）

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更

登记事宜（如需）：

（4）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（5）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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。

（五）审议通过《关于终止挂牌异议股东权益保护措施议案》

1.议案内容：

为了保护全体股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2024-009）、《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》（公告编号 2024-010）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。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《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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二十六次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日