证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座601
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管
- 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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展工业制造领域钢材（不锈钢）终端配送业务试点的议案》

1.议案内容：

为进一步调整和优化大宗贸易业务结构，探索经营建筑钢材以外的其他品类，寻找新的利润和规模增长点，经过市场调研，拟本着“试点先行、以点带面、稳慎推进”的原则，聚焦大湾区、长三角地区工业制造集群，开发工业制造领域新客户，拓展工业制造领域钢材（不锈钢）终端配送业务。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于向海南银行申请低风险授信 5000 万元并签署相关合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向海南银行申请低风险授信 5000 万元，授信期限 12 个月，业务品种为银行承兑汇票，担保方式为 100%保证金或 100%存单质押，并签署相关合同。该额度占用 2024 年度 15 亿金融机构授信总额度。

2.议案表决结果：同意 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日