

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席田丽霞女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请综合授信额度，拟由子公司以自有土地及在建项目“新型锂电池电

解质及添加剂技改扩能产业化项目”作为抵押担保，并由公司、公司实际控制人梅银平先生及彭花珍女士共同为该授信无偿提供保证担保。该事项具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河北圣泰锂化新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）根据建设发展需要，拟向银行申请电子银行承兑汇票业务并提供相应的保证金和质押，该事项内容具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟申请办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十三会议决议》

河北圣泰材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日