

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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21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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王英维
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司江西佳维新材料有限公司向江西会昌农商银行股份有限公司申请贷款160万元拟在2024年度贷款到期后申请续贷；同时拟向中国工商银行股份有限公司会昌支行申请贷款490万元；均用于日常经营周转。按照银行要求，公司将为子公司向银行申请贷款提供连带责任担保。有关融

资业务的详细事项以具体合同为准。

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。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司万荣支行办理融资的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司万荣支行申请借款玖佰伍拾万元，借款期限为 1 年，公司股东王英维及配偶卫英、股东王国维及配偶贾茹冰、股东王宏维及配偶冯丽为上述借款提供担保。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

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

《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日