

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：开源证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

第三届董事会第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22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日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈协民
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司常州市鸿协安全玻璃有限公司（以下简称“鸿协玻璃”）因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司常州横林支行申请 5,000 万元人民币综合授信，授信期限一年；拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元人民币综合授信，授信期限一年。

本次鸿协玻璃申请的综合授信由公司、杜曙红提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的授信、借款及担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日