

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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4月19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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈子彦
- 会议列席人员：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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，公司计划与君创国际融资租赁有限公司签署《融资回租合同》，融资金额人民币不超过2000万元，租赁期限为24个月，具体内容以双方最终签署的融资租赁合同为准。

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：

该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《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，公司计划与和运国际融资租赁有限公司签署《设备融资租赁合同（售后回租）》，融资金额人民币约为 270 万元，租赁期限为 24 个月，具体内容以双方最终签署的融资租赁合同为准。该融资租赁的担保方式为：公司实际控制人陈子彦及其配偶杨秀娟、总经理徐会星无偿提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦、徐会星无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司借款期限延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务经营与发展需要，公司曾与陈子彦签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币 1550 万元（大写：壹仟伍佰伍拾万元整）。双方协商一致将借款期限自 2024 年 4 月 25 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦回避表决。

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《关于子公司借款期限延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务经营与发展需要，山东豪星环保科技有限公司曾（以下简称“子公司”）与徐伟签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币1140万元（大写：壹仟壹佰肆拾万元整）。双方协商一致将借款期限自2024年4月25日延期至2025年12月31日。

因业务经营与发展需要，子公司与赵中华签署《无息借款合同》，用于补充公司流动资金，借款金额为人民币1070万元（大写：壹仟零柒拾万元整）。双方协商一致将借款期限自2024年4月25日延期至2025年12月31日。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年5月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议前述需经股东大会审议的议案。

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：

该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

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日