

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 28 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 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡红旗
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于向邯郸银行馆陶支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向邯郸银行馆陶支行申请人民币500万元的流动资金借款，借款期为1年，由公司子公司（河北荣特运输有限公司）及股东胡红旗、胡红振为公司借款提供保证担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

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，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

《河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日