

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月20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5月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢庚保
- 会议列席人员：叶容
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事何光进因身体原因以通讯方式参与表决。
董事卢庚有因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于子公司四川柯美特铝业有限公司与四川银行股份有限公司眉山天府新区支行签订借款合同并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司四川柯美特铝业有限公司在四川银行股份有限公司眉山分行申请流动资金借款 300 万元、期限一年、拟办理贷款手续，由公司、公司法人代表卢庚保及其配偶龙琼提供担保，具体担保内容以前述主体实际签署的最高额保证合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中涉及卢庚保、龙琼两位公司关联自然人为公司全资子公司银行借款无偿提供连带责任担保，故涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。故本议案不需要回避表决。

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

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日