

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毕李刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,600,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于办理借款的议案》

1.议案内容：

为优化公司负债结构及确保公司资金安全，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，拟申请从唐山三友碱业（集团）有限公司办理借款 500 万元，利率按照市场利率执行，以具体签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意 60,600,000 股，占出席会议的发起人所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司，因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨爱彬为公司监事的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和本公司章程的有关规定，由于监事会主席胡开宝先生辞职，为保证监事会的正常运作，现提名杨爱彬先生为公司第一届监事会监事，杨爱彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。任期届满，可连选连任。

2. 议案表决结果：

同意 60,600,000 股，占出席会议的发起人所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |                    |                     |      |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 杨爱彬 | 监事 | 任职 | 2024 年 5 月<br>28 日 | 2024 年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
|-----|----|----|--------------------|---------------------|------|

四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日