

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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27日
- 会议召开地点：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：杨成军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更进口信用证金额和担保方式的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月13日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司办理进口信用证及设立抵押的议案》，同意拟在中国工商银行股份有限公司德州运河支行办理进口信用证1,196,300欧元，以公司位于德州经济开发区晶华路

的土地使用权和房产作为抵押物（不动产权编号为“鲁（2018）德州市不动产权第 0034386 号”）为上述 1,196,300 欧元信用证提供抵押担保，并授权董事会秘书赵国新先生代表公司全权办理上述业务，包括签署相关担保合同（协议）和一切与上述业务有关的文件，并在相关部门办理抵押登记手续。

现经公司与银行协商一致，决定将进口信用证金额由 1,196,300 欧元变更为 466,200 欧元，且担保方式由以土地使用权和房产作为抵押物提供抵押担保变更为 100%保证金担保。

除上述变更，其他事项不变。

详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于变更进口信用证金额和担保方式的议案》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日