

证券代码：874349 证券简称：增光新材 主办券商：金元证券

江苏增光新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 26 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 6 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长庄裕花
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请借款授信额度的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向北京银行申请借款授信额度，具体为申请综合授信 1,000.00

万

元，授信期限为 3 年。具体的借款金额、期限、利率及担保形式等以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏增光新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏增光新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日