

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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15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
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《关于向中国银行馆陶支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行馆陶支行申请人民币 1000 万元的流动资金借款，借款期为 1 年，股东胡红旗、股东胡红振提供保证担保，公司名下位于馆陶县紫阳大道东侧，瑞邦化工项目南侧的土地作抵押（面积 33333.33 平方米），评估价值 750 万，股东胡红旗和股东胡红振提供连带责任担保；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八次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日