

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月8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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游仁国
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请授信额度》 议案

1.议案内容：

根据公司经营业务实际需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉东西湖支

行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 2000 万元。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银行应城市长江埠支行申请抵押贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营业务实际需要，公司全资子公司湖北双键精细化工有限公司拟向湖北省农村商业银行应城市长江埠支行申请抵押贷款，预计额度为人民币 1000 万元，为此，公司以自有办公楼及厂房为该笔贷款提供抵押担保，本次交易不构成关联交易。具体担保物为：公司位于孝感市应城市长江埠办事处发展三路的办公楼及厂房（权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000030 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000031 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000032 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000033 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000034 号、权证号：鄂（2022）应城市不动产权第 0000035 号）。上述贷款具体金额以双方实际签署的协议为准。同时，公司董事会授权公司董事长游仁国先生全权办理该笔贷款有关协议的签字手续。

更多内容详见公司 2024 年 7 月 8 日于指定信息平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行等金融机构申请授信额度和抵押贷款的公告》（2024-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日