

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

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：公司一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/7/5 以电话形式通知
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李峰因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信 3000 万元，期限为 2 年。具体条款以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于全资子公司向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 6 月 26 日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司向湖北银行股份有限公司当阳支行申请项目贷款的议案》，因全资子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称：“睿阳科技”）项目建设需要贷款

总额不超过 20000 万元，期限为 60 个月。目前，睿阳科技亦向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行(以下简称：“武农商宜昌分行”)申请上述金额及期限的项目贷款，以项目资产抵押担保，由湖北新阳特种纤维股份有限公司为本笔贷款提供连带责任保证担保。睿阳科技将根据两家银行最终提供的贷款方案与条款择优与其中一家银行确定项目贷款。具体条款以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 23 日在鸿阳科技党员活动中心召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-065)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年7月8日