

证券代码：873613

证券简称：超达新材

主办券商：华龙证券

浙江超达新材料股份有限公司  
2024 年第七次临时股东大会决议公告

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 9 日
- 会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：章宝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 6973.85 万股，占公司表决权股份总数的 99.6841%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事章炜因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王莎因病缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国农业银行海宁市支行申请短期信用及中期流动资金贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及经营需要，公司拟向中国农业银行海宁市支行申请短期信用及中期流动资金贷款，贷款用于企业生产经营购原料、发工资等。申报授信总金额预计不高于 23870 万元，具体授信金额最终以银行审批结果为准。短期流动资金贷款期限为一年，中期流动资金贷款最长 3 年，贷款担保方式：抵押：5500 万元：公司厂房新民路 17 号+章炜百合新城房产。信用：信用方式 18370 万元，信用部分追加公司厂房新民路 17 号+章炜百合新城房产抵押物余值抵押，还款来源为企业经营收入等。其他：1. 公司出具承诺，同意后续“年产 13000 万平方米气膜用材料项目”项下 18.752 亩土地待取得不动产证后抵押。2. 中期流动资金贷款不超过 13870 万元（后续用款可增加中期流贷额度）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6973.85 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《浙江超达新材料股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日