

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

## 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张浩明
- 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》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度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《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行或者中国农业银行股份有限公司张家港分行申请最高不超过 1 亿元的授信额度，本次授信公司拟优先使用不动产抵押方式提供担保，抵押不足部分拟采用信用方式提供担保，所有融资追加关联企业奥斯佳材料科技（上海）有限公司、股东朱振建、张浩明提供连带责任保证担保，用于置换公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司的中长期流动资金贷款和公司日常经营所需。具体以届时各方签署的协议约定为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事张浩明、朱振建回避表决

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《关于授权公司管理层办理向银行申请授信相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次银行授信等事项有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权公司董事长或董事长授权人士作为公司代表在股东大会审批额度内签署本次银行授信相关协议文件；（2）授权董事会全权办理本次因修订公司章程所需的工商变更登记手续；（3）其他与本次银行借款、修订公司章程相关的一切事项。

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：

该决议不涉及关联交易事项

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

该决议不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 08 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会

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：

该决议不涉及关联交易事项

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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日