

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹中南路1788号公司会议室
- 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8月1日以专人送达、电话通知等方式发出
- 会议主持人：董事长沈金良
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，公司拟向银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信额度。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收账款保理等。授信额度、利率以银行实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可以使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

对苏州市三新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度公司的概况，制作了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）

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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中国共产党章程》规定及苏州创元投资发展（集团）有限公司党委的要求，拟对《公司章程》进行修订，议案详细内容详见公司 2024 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《苏州市三新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

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。

（四）审议通过《关于制定相关内部控制制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司内部控制制度，公司制定了《招标管理办法》、《采购管理办法》、《合同管理办法》、《资金支付管理办法》内部控制制度，并提请董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年财务负责人、董事会秘书经营业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

公司董事会制定了公司 2024 年财务负责人、董事会秘书经营业绩考核责任书，对公司财务负责人、董事会秘书进行经营业绩考核，具体指标及指标内容、考核办法等列明在《苏州市三新材料科技股份有限公司 2024 年经营业绩考核责任书》中。

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。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司中长期发展计划，同时加强高级管理人员任期制和契约化管理，研究确定公司高级管理人员 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书，明确了高级管理人员成员 2024 年-2026 年任期经营业绩考核指标。

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。

（七）审议通过《关于公司董事长 2024 年经营业绩考核责任书和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书的议案》

1.议案内容：

公司根据公司中长期发展计划，同时加强董事长任期制和契约化管理，研究确定公司董事长 2024 年经营业绩考核责任书和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核责任书，明确了公司董事长 2024 年和 2024 年-2026 年任期经营业绩考核指标。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 3 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日