

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管、相关部门人员
- 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《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向海南农商行申请综合授信 2.7 亿元并签署相关合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向海南农商行申请综合授信不高于 2.7 亿元，授信期限 24 个月，业务品种为流动资金、银行承兑汇票等，融资综合资金成本年化不超过 6%，相关关联方提供担保，担保方式以实际签署合同为准。本次授信额度占用 2024 年度 15 亿元金融机构授信总额度。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（二）审议通过《关于向中信银行申请综合授信 4500 万元并签署相关合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中信银行申请综合授信不高于 4500 万元，授信期限 24 个月，业务品种为流动资金、银行承兑汇票、信用证等，融资综合资金成本年化不超过 6%，相关关联方提供担保，担保方式以实际签署合同为准。本次授信额度占用 2024 年度 15 亿元金融机构授信总额度。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于向兴业银行申请综合授信 1.7 亿元并签署相关合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行申请综合授信不高于 1.7 亿元，授信期限 24 个月，业务品种为流动资金、银行承兑汇票等，融资综合资金成本年化不超过 6%，相关关联方提供担保，担保方式以实际签署合同为准。本次授信

额度占用 2024 年度 15 亿元金融机构授信总额度。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于审议〈资金收支管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司拟下发《资金收支管理办法》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于公司拟租赁经营场所暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为有效降低公司管理成本，公司拟对现有经营场所进行搬迁，拟与关联自然人林谷存签订房屋租赁合同，租用其名下位于海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区的房产作为新的经营场所。本次关联租赁期限为三年，租金不按年度进行涨幅，租金 4 万元/月（每平方米月租金约 32.32 元），三年租金合计不超过 144 万元（含）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事林桂全与林谷存为父子关系，故关联董事林桂全回避表决。

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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024年8月16日