

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司 第二届董事会第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8月21日
- 会议召开地点：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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾嵘
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于追认公司对外提供担保》议案

1. 议案内容：

2024年6月26日，公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《最高额保证合同》（合同编号：BZ240624792956），该担保合同约定公司为子公司江西银

杉新材料有限公司与九江银行股份有限公司安福支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：JK240619109529）相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为500.00万元，担保期限为2024年6月26日至2029年6月26日。以上借款用于子公司江西银杉新材料有限公司的生产经营，满足子公司江西银杉新材料有限公司业务发展需要及资金需求。以上借款合同正处在履行过程中，将于2025年6月26日到期。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2024年9月10日召开公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日