

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司
- 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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘明勋
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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<2024年半年度报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于<2024年半

年度报告》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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提供担保的议案》

1.议案内容：

泰安岳海新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的全资子公司青岛隆运通国际贸易有限公司（以下简称：“隆运通”）拟向青岛银行股份有限公司香港中路第一支行申请最高综合授信额度 1200 万元。公司同意为隆运通向青岛银行股份有限公司香港中路第一支行申请最高综合授信额度提供不超过 1200 万元的连带责任保证担保同时由隆运通的全资子公司山东康潮生物科技有限公司（以下简称：“山东康潮”）名下的土地使用权鲁（2023）肥城市不动产权第 0020445 号为上述最高综合授信额度提供抵押担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

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：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日