

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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《关于实际控制人为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门市德康镀膜有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司申请综合授信不低于人民币 5,000 万元，授信期限为双方签署合同日起一年。全资子公司以全部土地、房产作为抵押物向该行申请授信，同时实际控制人徐培畅为公司本次授信提供连带责任保证担保，担保范围及期限按照徐培畅与江门农村商业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》确定。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案拟由关联董事徐培畅无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通百正电子新材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股转系统相关法律、法规、业务规则的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理及使用情况编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日