

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李卫东先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂

牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5 月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方为无偿提供担保，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：

确定于 2024 年 9 月 13 日在本公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，将相关议案提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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，无须回避表决。

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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日