

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知及通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋鹏先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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《关于2024年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定编制了公司《2024 年半年度报告》，具体内容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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名陈秋鹏、高春梅、伍丽梅、邢向宗、陈楚云五人为公司第四届董事会董事候选人（新一届董事会由 5 名成员组成）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巩启春、石镇源对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司固定资产贷款授信增加抵押及子公司担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，为购买深圳丰隆深港科技园办公用楼，公司拟向银行申请贷款授信不超过 6,000 万元，期限为 5-10 年。现予以明确，前述授信贷款为固定资产贷款，额度为 5,100 万元，期限为 10 年，除了由公司控股股东、实际控制人陈秋鹏提供担保之外，还将增加以拟购买的办公楼作为抵押物，并由全资子公司集美（东莞）新材料有限公司提供担保。实际情况以公司与贷款行即中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订的相关合同为准。详见公司同日披

露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司固定资产贷款授信增加抵押及子公司担保的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈秋鹏先生需回避表决。

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《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需求，推动业务发展，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 6,000.00 万元，授信期限为 1 年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与银行等机构实际签署的合同为准。本次交易自公司董事会决议之日起一年内实施。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈秋鹏先生需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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：

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、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日