

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 29 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：董事长游仁国
- 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《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2024 年度向金融机构申请及办理综合授信，具

体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 6000 万元。有效期自 2024 年第三次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，母子公司之间拟无偿为对方提供 2024 年度向各银行申请总额不超过人民币 5000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2024 年第三次临时股东大会通过此议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 15 日召开 2024 年第三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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日