

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

## 南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈碧云董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容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《关于公司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发布的《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》等有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》，该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因公司实际经营需要，对上述议案内容进行变更，变更后内容如下：

公司在商业银行申请短期贷款额度不超过 2300 万元，包括但不限于在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行申请贷款额度。

根据申请贷款额度实际需要，上述贷款额度由关联股东陈路、陈碧云无偿提供担保，且公司可以以相关知识产权、实物资产等提供质押担保或抵押担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的合同为准。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于补充确认公司向农业银行申请贷款 480 万元的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，补充公司流动资金，公司于 2024 年 5 月在农业银行滨江支行申请贷款 480 万元，期限不超过 1 年，股东陈碧云为公司贷款无偿提供担保，现进行补充确认。

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：

不存在回避表决的情况。

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《关于补充确认公司向中国银行申请贷款 500 万元的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展，补充公司流动资金，公司于 2023 年 5 月在中国银行申请贷款 500 万元，并于 2024 年 5 月续贷，续贷期限不超过 1 年，股东陈路、陈碧云为公司贷款无偿提供担保，现进行补充确认。

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：

不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录**

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日