

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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9月10日
- 会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月29日以口头和书面方式

发出

- 会议主持人：吴海峰
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于公司为控股子公司睿达云母不超过500万元流动资金借款合同提供担保的议案》

### 1.议案内容

为满足公司发展的需要,公司拟为控股子公司睿达云母不超过 500 万元流动资金借款合同提供连带保证责任,期限为 12 个月。

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：

无

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《关于吴海峰作为公司向交通银行贷款 1000 万元共同借款人的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要,北京倚天凌云云母股份有限公司(以下简称“公司”)向交通银行股份有限公司申请敞口额度为 10,000,000.00 元(大写:壹仟万元整)的循环额度授信,期限 24 个月,由公司法定代表人吴海峰作为共同借款人,为此借款保证担保。

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：

董事吴海峰为关联人,回避了本次表决。

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、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第九次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日