

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/9/9 以微信形式发出
- 会议主持人：叶兆清
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（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。

董事李峰因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司三峡分行借款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司三峡分行申请一年期授信，授信总额不超过 8,000 万元，该笔授信拟以公司自有土地、房产及子公司当阳市鸿阳新材料科技有限公司土地作抵押，公司实际控制人叶兆清先生、总经理叶小波先生及其配偶提供连带责任担保。

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：

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 27 日在鸿阳科技党员活动中心召开 2024 年第六次临时股东大会。具体内容已于 2024 年 9 月 12 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）（公告编号：2024-074）。

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：

无

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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年9月12日