

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：张矿
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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9人，出席和授权出席董事9人。

董事蒋卫东、李晨辉、缪广红因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与淮北矿业（集团）有限责任公司签订8000万元“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”专项资金借款合同的议案》

1.议案内容：

公司控股股东淮矿集团收到“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”国有资本经营预算资本性支出资金人民币 8000 万元整，根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》《安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法》及项目建设情况，公司向控股股东淮矿集团申请专项资金借款，并将上述资金用于公司“煤系伴生高岭岩高品质多元化综合利用项目”建设。借款期限 8 年，利率为浮动利率，以全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 130 基点为准，如遇国家调整利率，按新规定计算。本次借款构成关联交易。公司此次向控股股东申请借款符合公司经营实际情况，有助于加快重大项目建设，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-077)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

参加表决的董事共 7 名。关联董事焦道杰、杨冲回避表决。

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

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日