

证券代码： 603826

证券简称： 坤彩科技

公告编号： 2024-051

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知于 2024 年 9 月 14 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 20 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于董事向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

结合市场融资环境及满足公司的经营发展资金需要，公司董事谢超先生计划向公司提供借款，借款本金额度为人民币 6,000.00 万元，借款有效期自董事会审议通过之日起 1 年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过两年，公司可提前还款或在借款到期后双方另行协商确定展期。借款资金来源为董事谢超先生质押其所持有的部分公司股份获取的资金。

鉴于本次借款董事谢超先生亦需支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过董事谢超先生向金融机构融资的成本（包括但不限于向金融机构支付的利息，以及因借款产生的税费等）。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。本项议案为关联交易事项，关联董事谢超先生在本次董事会中回避表决。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事向公司提供借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 20 日