

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘跃
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟对全资公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资公司提供担保，具体内容详见 2024 年 9 月 23 日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《喜跃发：关于拟对全资公司提供担保的公告》（公告编号 2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟对本公司提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行进行最高额借款，借款金额 40,000,000.00 元，具体借款期限、利率等相关事项以签订的借款合同为准，本公司全资子公司山西熙在高新材料有限公司拟为此借款提供担保，具体担保方式、期限等以签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘跃、刘晓斌回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日