

证券代码：837851

证券简称：至诚复材

主办券商：五矿证券

成都至诚华天复合材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼
- 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9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《母公司拟向公司提供不高于1亿元的借款》的议案

1. 议案内容：

母公司成都至诚合众投资管理有限公司拟向公司提供不高于1亿元的借款，借款期限三年，用于子公司亚洲复材的建设。至诚合众决定不向公司收取利息费

用，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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：

本议案属于公司单方面获得利益的交易，根据治理规则可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需实施回避表决制度。

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《公司拟向子公司亚洲复材增资》的议案

1. 议案内容：

公司拟向控股子公司亚洲复材增加投资人民币 10000.00132 万元，用于亚洲复材的生产经营建设。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资的公告（对控股子公司增加投资）》（公告编号：2024-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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) 审议通过《提请召开 2024 年第五次临时股东大会会议》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会会议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

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

《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024年9月23日