

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 日以书面方式发出
- 会议主持人：王亚东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

（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《关于子公司江西强联电气有限公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

由于前期贷款即将到期，根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强

联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行申请银行贷款 3000 万元，由河北宣化新迪电瓷股份有限公司提供信用担保，且以江西强联电气有限公司的 51900.6 平方米土地使用权（不动产权证号：芦溪县 0000291 号）提供质押担保，借款期限三年，具体细节以最终签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

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《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟为全资子公司江西强联电气有限公司申请银行贷款 3000 万元提供信用担保。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司以土地使用权提供质押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，全资子公司江西强联电气有限公司拟向赣州银行股份有限公司芦溪支行贷款 3000 万元，以江西强联电气有限公司的土地使用权 51900.6 平方米提供质押，不动产权证为芦溪县 0000291 号。

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：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

董事会提请于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东大会。

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

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日