

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27日
- 会议召开地点：四川省威远县建业大道629号办公大楼303会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：周宗文
- 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《公司向华夏银行申请借款并签署协议》的议案

1. 议案内容：

公司与华夏银行股份有限公司成都分行（简称“华夏银行”）原签订的《流动资金借款合同》即将到期，公司拟向华夏银行提出续贷申请并签署新的借款协

议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 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《关于向银行申请借款的公告》（公告编号：2024-052）。

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：

本议案涉及关联交易，由于关联方为公司的银行借款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，按照公司治理规则，可免于按照关联交易方式审议，因此无需执行回避表决制度。

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五次会议决议》。

成都至诚华天复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日