

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：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24日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为全资子公司授信提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司宝润达新材料科技有限公司拟向中国光大银行郑州永平路支行申请授信600万元，期限1年，郑州中小企业融资担保有限公司对该笔授信提供保证担保，公司向郑州中小企业融资担保有限公司提供无限连带责任反担

保。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日