

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

**安庆特种橡塑股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

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10月17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10月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长查显明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合条件《公司法》和《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《关于授权董事会审议对外借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2024年拟对外借款。为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准单笔不超过人民币6000万

元或一年内累计金额不超过人民币 1.5 亿元的借款协议，借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款。银行承兑汇票、票据等形式的融资，相应的资产抵押、质押融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开安庆特种橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。

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

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日