

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管、相关部门人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于向银行申请 5000 万元低风险额度授信并签署相关合同的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展以及业务需要，公司（含全资控股子公司）拟向银行申请100%保证金低风险额度授信（无风险敞口），用于保函、国内信用证等产品，授信额度合计不超过5000万元（含），授信期限12个月，并签署相关合同。本次低风险授信不需要公司控股股东提供担保。荣程新材公司本次申请低风险授信额度占用2024年度15亿金融机构授信总额度。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更公司住所并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于经营范围变更及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，公司拟在经营范围内增加“生产性废旧金属回收、再生资源销售”两项表述，并将《公司章程》涉及经营范围变更的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年10月25日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日