

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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11月1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22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩振峰
- 会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》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《关于子公司拟向银行借款为其担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司因补充流动资金拟向银行申请借款，具体情况如下：

公司子公司甘肃世宁新型材料有限公司与交通银行股份有限公司庆阳分行

拟签署借款合同，借款金额 6000 万元，借款期限 60 个月。上述借款以子公司甘肃世宁新型材料有限公司甘(2024)宁县不动产权第 0005212 号及未来形成的厂房、机器设备提供抵押担保、内蒙古世环新材料股份有限公司机器设备提供抵押担保，韩振峰夫妇、李庆海夫妇对此次借款进行担保；内蒙古世环新材料股份有限公司、内蒙古嘉瑞海玻纤材料有限公司、内蒙古海晟材料科技有限公司、陕西恒康欣石玻璃纤维有限公司提供保证担保。具体事项以上述主体与交通银行股份有限公司庆阳分行签订的借款合同、担保合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 11 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的通知公告为准。

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

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日