

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：查显明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,962,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

副总经理杨瑞楼列席会议。

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：

普通股同意股数 30,962,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日