

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构新材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以电话方式发出
- 会议主持人：杨培顺
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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。

董事肖明土和许祈琦因出差以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《关于公司及全资子公司以自有资产抵押拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详情见公司于2024年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-051）。

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：

本议案属于公司单方面获益的关联交易，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。

二、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次临时会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日