

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2024-065

赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年11月18日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席李铁林主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。经公司第二届监事会提名，公司监事会同意提名彭行皇先生、肖伟先生为公司第三届监事会非职工代

表监事候选人，第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 审议通过《关于提名彭行皇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 审议通过《关于提名肖伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项投票表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-066）。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》

为保证公司生产经营活动所需资金，公司拟以信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元人民币的综合授信额度，授信额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等）及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信金融机构协商确定。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将根据公司实际运营资金需求确定。

公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等关联方为公司办理上述综合授信提供无偿担保。公司不提供反担保，该担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述授权的有效期限自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司将与关联方章贡区金致逸豪酒店、章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、章贡区致雅餐饮店、章贡区悦小景餐厅、深圳市逸源餐饮管理有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等发生关联交易，预计 2025 年与上述关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 280 万元。关联交易内容主要为向关联方采购商品、接受工程顾问服务等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司监事会

2024 年 11 月 20 日