

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

福建俊杰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开地点：宁德市蕉城区蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 号楼 6 层会议室
- 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 11 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李成良
- 会议列席人员：财务负责人赵庆忠、监事李建树
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会制度》等有关规定，会议形成的决议合法、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

（一）审议通过《关于子公司拟向江西黎川农村商业银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障子公司的正常运营，补充子公司流动资金，江西俊杰新材料科技有限

公司拟向江西黎川农村商业银行股份有限公司申请保证贷款，贷款金额人民币2500万元(大写:贰仟伍佰万元整)，贷款期限捌年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴文忠回避表决。

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《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障福建俊杰新材料科技股份有限公司的正常运营，补充公司流动资金，公司向公司股东吴文忠、李洪发借款，借款金额不超过人民币2000万元（大写：贰仟万元整），借款利率为零，借款期限原为2020年1月15日至2024年1月15日，现续期至2029年1月15日。

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：

关联董事吴文忠、李洪发回避表决。

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《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

预计在 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东大会

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：

该议案无需回避表决。

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

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日