

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于向中信银行股份有限公司兰州分行申请固定资产贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请固定资产贷款授信额度不

超过 8800 万元人民币，申请授信期限不超过 3 年，本次授信产品及对应的额度用于公司新材料用有机过氧化物生产项目的建设。

具体授信金额、期限、用途及相关权利义务关系以公司与中信银行股份有限公司兰州分行签订的相关业务合同为准。

董事会提请授权法定代表人李维柏先生或其指定第三人在上述授信总额限和用途范围内办理综合授信手续，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

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：

上述事项不属于关联交易，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。

三、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日