

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾嵘
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司关联方江西长兴塑业集团有限公司拟向公司客户立邦投资有限公司采购原材料，由公司提供无限连带责任担保，担保金额预计不超过 10,000 万元。

有效期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过此议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本次交易构成关联交易。关联公司江西长兴塑业集团有限公司以所拥有的厂房和设备对本次担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事蔡景旺回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日