

证券代码：874283

证券简称：鑫诺特材

主办券商：开源证券

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：郑永利
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》《宝鸡鑫诺特材股份有限公司章程》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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月29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 上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于 2025 年综合授信额度核定及授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 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 上披露的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021 号）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并由股东大会审议本次会议需提交股东大会的相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宝鸡鑫诺特材股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

宝鸡鑫诺特材股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日