

证券代码：836810

证券简称：创扬股份

主办券商：开源证券

## 苏州创扬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月2日
- 会议召开地点：江苏省太仓市双凤镇温州路18号公司会议室
- 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27日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长费传文
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司拟申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 7,500 万元的授信额度，授信期限为 1 年。公司拟以自有不动产（苏 2023 太仓市不动产权第 1075112 号）及项目对应主要设备作为抵押担保。公司全资子公司安徽中马橡塑科技有限公司、实际控制人费传文先生、实际控制人龚晓青女士拟无偿为上述授信业务提供连带责任担保。具体条款以最终签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

因前述议案需要提交股东大会审议批准，公司拟于 2024 年 12 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）苏州创扬新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

苏州创扬新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日