

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

安徽骏马新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12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12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：吴旭光
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司申请邮储银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营活动资金需求，保证公司正常生产经营。结合公司目前资金状况，公司拟向中国邮政储蓄银行石界首分行申请综合授信额度13,000万元，

包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务，授信期限为 12 个月（具体授信情况以银行的最终批复为准）。

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：

公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召 2024 年三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日