

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

河南烨达新材科技股份有限公司 第三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 12 月 13 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 3 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长吕凤鸣
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《预计公司 2025 年日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司《预计公司 2025 年日常性关联交易情况》（公告编号 2024-036）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

董事黄道武、海智、舒克标回避。

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《2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司《2025 年度向银行申请授信额度》（公告编号 2024-037）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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

经与会董事签字确认的《河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日