

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

第二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20日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长董国亮先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，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。

董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉因工作时间安排冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河北国亮新材料股份有限公司审计报告及财务报表2024年1-6月》(公告编号：2024-114)。

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，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《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河北国亮新材料股份有限公司审阅报告及财务报表二〇二四年一至九月》(公告编号：2024-115)。

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，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) 审议通过《关于公司2024年半年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河北国亮新材料股份有限公司2024年1-6月非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号：2024-116)。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-117)。

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，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。

(五) 审议通过《关于对全资子公司唐山亮达冶金工程有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司唐山亮达冶金工程有限公司（以下简称“亮达冶金”）增加注册资本 3,100 万元，追加投资后亮达冶金的注册资本由 900 万元变更为 4,000 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变亮达冶金的股权结构，公司持有亮达冶金的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》(公告编号：2024-118)。

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，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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务资金需求，2025 年度公司（包括子公司）拟向银

行申请不超过 117,500.00 万元的综合授信额度（其中敞口额度不超过 48,500.00 万元），授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他融资等，以上融资提供担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

公司将按照银行的具体要求为以上融资提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保金额不超过前述敞口额度。实际控制人及其关联方拟为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2024-119）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司相关规定，相关董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-120）。

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，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

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2024年12月24日