

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞来兴
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事贾燕祥、马春秀、陈金、牛文强、汪慧因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提请补充广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2024年12月20日收到李志云先生递交的《辞任董事告知函》，李志云先生因个人原因辞去公司董事职位。庞来兴提名李彬担任股份公司第一届董事会董事。任期至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币1000万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向广州银行股份有限公司广州客村支行申请人民币1000万元授信总额。新丰博兴聚合材料有限公司、庞来兴拟为上述人民币1000万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1200万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1200万元授信总额。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币1200万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司新丰博兴聚合材料有限公司向中国工商银行股份有限公司新丰支行申请贷款人民币 1000 万元暨担保的议案》

1.议案内容：

子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司新丰支行贷款人民币 1000 万。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元贷款做连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司拟对到期贷款等债务提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

为更好实现与供应商的合作，在供应商对广东博兴新材料科技股份有限公司（以下简称“博兴新材”）、新丰博兴聚合材料有限公司（以下简称“新丰博兴”）、湖北中科博宏新材料科技有限公司（以下简称“中科博宏”）供货期间（2024 年 10 月 1 日到 2025 年 9 月 30 日），博兴新材、新丰博兴、中科博宏相互对供应商的到期贷款等债务提供最高额保证担保，保证的方式为连带责任保证，保证的范围包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于子公司 JIU XING NEW MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED 变更法人的议案》

1.议案内容：

因马锦鸿先生个人原因，不再担任子公司 JIU XING NEW MATERIALS VIETNAM COMPANY LIMITED 法人。为促进公司发展需要，现拟任命庞来兴先生担任子公司法人，刘焕彬先生担任子公司总经理。

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：

关联董事庞来兴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司向湖北三峡农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司拟向湖北三峡农村商业银行股份有限公司自贸区支行申请人民币 1000 万元授信总额。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总额提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经公司董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案，具体召开时间和地点等以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日