

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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26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16日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨健先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公

司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度最高不超过 30,000 万元，并拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。

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 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2025 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干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。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 2024 年 12 月 26 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）发布的《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事杨健回避表决。

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《关于更正〈2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司 2024 年半年度报告的披露内容，公司拟对 2024 年半年度报告进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年12月26日