

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈亮
- 会议列席人员：监事会成员杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请人民币 1000 万元综合授信额度，期限 1 年。由公司合法拥有的专利权（专利号：

ZL202110281794.3) 提供质押，并由公司股东陈亮、刘洋、李伟、黄国平共同提供保证担保，同时授权陈亮先生签署上述授信融资项下有关法律文件。

具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。

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事项，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

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日