

证券代码：837654

证券简称：文昌新材

主办券商：长江承销保荐

湖南文昌新材科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：李献清先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

满足公司生产经营、业务发展及新地建设项目的资金需求，2025 年度公司拟向银行申请总额不超过 18,000 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）公司 2025 年拟与中国有研科技集团有限公司及其子公司（包括但不限于有研金属复材（忻州）有限公司等子公司）开展销售产品的关联交易，预计发生金额（不含税）1,500 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（2）公司控股股东李献清先生及其近亲属为公司向银行或第三方申请授信、贷款无偿提供关联担保，预计担保总额为不超过 18,000 万元，发生时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-083 号公告。

2.议案（1）表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案（2）表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事尹向前、董孟阳对议案（1）回避表决；

关联董事李献清对议案（2）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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期将于 2025 年 1 月 16 日届满，公司股东提名李献清、吴维、李姹、张学忠、于忠东、刘瑛、董孟阳、尹向前和温旭伟为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-084 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

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：

提议于 2025 年 1 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-091 号公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日