

证券代码：874159

证券简称：邦特科技

主办券商：民生证券

江阴邦特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐耀琪
- 会议列席人员：公司高级管理员
- 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《江阴邦特新材料科技股份有限公司章程》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 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司运营资金需求，推动业务发展，提高授信审批效率，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人

民币 2.1 亿元的授信额度，综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体融资种类、期限及担保方式以各方正式签署的相关合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度下办理公司及子公司向金融机构申请授信额度及与其相关的具体事宜。该授权自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效有效期一年。

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，不涉及关联董事表决情形，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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，有关会议的具体事项，详见股东会通知。

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）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.回避表决情况

徐耀琪、吴洪文、徐嘉辉作为关联董事需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴邦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江阴邦特新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日