

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

## 山西山大合盛新材料股份有限公司 第四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：2025年1月2日
- 会议召开地点：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：2025年12月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长王自卫
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司向中国银行股份有限公司太原并州支行贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为补充流动性，公司拟向中国银行股份有限公司太原并州支行借款，借款金额为人民币陆佰万元整，借款期限为 3 年，利率不高于 4.0%。此事项涉及的具体金额、期限、利率等事项以双方实际签订的合同为准。公司董事长王自卫及其配偶姚素惠（关联方）拟为此次贷款提供连带责任担保。

此项贷款金额在董事会审议决策权限范围内，且根据有关规定，接受关联方无偿提供保证可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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。

（二）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：

详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因董事王自卫、王越涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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

《山西山大合盛新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日