

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐明强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于向子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

南通百正电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常

经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向全资子公司宁波百芯新材料有限公司提供合计不超过 5000 万元的借款，根据实际生产经营需要分次提供借款。

借款基本情况：借款用于子公司正常生产经营相关的补充流动资金、购置固定资产等，分次提供的每笔借款期限不超过 1 年。借款额度在借款期限内可循环使用。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 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）披露的《南通百正电子新材料股份有限公司关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-001）。

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：

该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

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日