

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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27日以书面方式发出
- 会议主持人：刘丽
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度金融机构授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2025年度公司及子

公司拟向金融机构授信的决议自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2025 年 12 月 31 日止，有限期内可循请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同请不环使用本次批准额度。授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构申超过 2800 万元人民币（含本数）的融资综合授信。本次公司向金融机构申请融资综合授。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”变更为“肥城市高新区创业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第三条作如下修改：原内容：公司住所：“肥城市高新区康王西路以南、工业三路以北”。现修改为：公司住所：“肥城市高新区创业路与康汇大街交汇处，龙元地质办公楼 103 室”。注册地址及《公司章程》变更最终以工商管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

依照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2025 年 1 月 21 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日