

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 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 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：毕李刚
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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 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《关于办理委托贷款的议案》

1.议案内容：

为确保公司资金安全，同时优化负债结构，支持公司各项业务稳定运营，弥补未来经营过程中可能发生的资金缺口，拟申请从唐山三友集团有限公司办理委托贷款 850 万元，期限 2 年期，年利率 2.55%，无需公司提供相应担保，具体

以实际签订的合同或协议为准。

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《唐山三友新材料股份有限公司关于关联方向公司提供委托贷款暨关联交易公告》(公告编号：2025-002)。

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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（七）项规定：关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《第一届董事会第十九次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日