

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-001

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日以书面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。

同意公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司或其控股子公司为三峡新材(含控股子公司)融资事项每年提供总额不超过 5 亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。本次会议授权公司管理层在 5 亿元的担保额度内处理一切担保行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体担保金额和具体期限以三峡新材(含控股子公司)与金融机构

实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢普乐先生回避表决。

（二）会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》。

同意公司向招银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 15,000 万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备。本次会议授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的一切行为，包括但不限于办理相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《关于公司办理融资租赁业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1. 经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

2. 经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日