

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长柯斌先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-006）。

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系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事柯斌无需回避。

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《关于预计 2025 年度为全资子公司担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-005）。

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系公司单方获益的情形，可以免于按照关联交易进行审议，故关联董事柯斌无需回避。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，公司董事柯征辉需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议《关于公司 2025 年度拟向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟于 2025 年向控股股东、实际控制人柯斌先生、股东柯征辉先生、股东柯汉桥先生、股东程文定先生、董事会秘书郭在红先生借款，借款累计金额不超过 2800 万元，用于补充公司流动资金及生产经营。上述所涉及借款利率不超过 4.8%，具体借款事项以各方实际签署的协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事柯斌、柯征辉、柯汉桥、程文定回避表决。

3.议案表决结果：

同意 1 票，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日