证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长巫湘伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,343,752 股，占公司表决权股份总数的 99.0271%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，对 2025 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，共预计金额为 7,450 万元。具体详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 868,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

巫湘伟、郑洪滨、姚丽、萍乡市取势商务咨询合伙企业（有限合伙）为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟申请授信并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司 2025 年度拟向银行或金融机构申请总额不超过人民币 18,800 万元（含）的综合授信额度，以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、项目贷款、抵押贷款、信用贷款、银行承兑汇票或融资租赁等，公司及子公司将根据银行或金融机构的要求为上述综合授信提供担保或反担保，公司为控股子公司提供担保或反担保预计总额不超过人民币 8,000 万元，担保方式包括但不限于公司及子公司固定资产、无形资产、应收账款等资产。此外，公司和子公司股东及关联方同时为上述综合授信提供担保或反担保，预计

担保总额不超过人民币 18,800 万元。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司、子公司与银行或金融机构最终签订的合同或协议为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述授信额度内代表公司办理上述相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议、抵押协议等相关法律文件。授权期限为：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。在不超过上述授信额度的前提下，公司无需逐项根据公司章程和相关制度要求将授信额度内的具体贷款事项提交内部审议；超过上述授信额度后，则需要根据公司章程和相关制度要求提交内部审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,343,752 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日