

证券代码：874331

证券简称：金铠新材

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：全体监事会成员、总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》及相关公司治理制度的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向湖南湘潭天易农村商业银行股份有限公司梅林桥支行申请贷款并提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向湖南湘潭天易农村商业银行股份

有限公司梅林桥支行申请贷款，贷款形式为抵押贷款，以本公司合法拥有的厂房提供抵押担保，抵押物担保范围为该笔借款的所有本息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的全部费用等，该厂房位于易俗河镇天易大道以南湘潭柏屹自主创新园二期 8、9 栋，不动产证号为湘（2022）湘潭县不动产权第 0012567 号、湘（2022）湘潭县不动产权第 0012569 号。总额度不超过 2100 万元人民币。借款期限为叁年，自实际提款日起计算。

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：

本议案无须回避表决。

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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日