

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王静
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 01 月 22 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）发布的《禹州市恒利来新材料股份有限公司对外提供财务资助公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本次出借给许昌市城乡环保科技有限公司的借款事项与公司主营业务无关

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日