

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾嵘
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 年度预计向银行申请综合授信额度及全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具

体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4000 万元。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司拟无偿为公司提供 2025 年度向各银行申请总额不超过人民币 4000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日