

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯建龙先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(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 4 人。

董事陈志军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国银行东莞分行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司拟向中国银行东莞分行申请人民币 500 万元的授信

融资。公司实际控制人，董事长冯建龙及配偶付敬丹为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

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：

本议案关联方提供担保为公司单方面受益事项，可豁免按照关联交易审议及披露，因此不涉及回避表决情况。

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日