

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒋兆汝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元，业务品种为流动资金贷款，综合授信期限为 3 年，其中提款期为 1 年、单笔贷款期限为 2 年，利率为同期 LPR-10BP（目前为 3%），担保方式为信用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任淑彬、赵宪武对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日