

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

## 千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陆铜华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

##### 1. 议案内容：

因业务发展及日常经营需要，公司拟向余杭农商行物流中心支行申请人民币10000万元综合授信额度。由公司合法拥有的专利权（“基于生物基板构件的装配式建筑”（专利号：ZL202323094237.4）、“一种阻燃复合板”（专利号：ZL202210778194.2）、“一种吸音板”（专利号：ZL202010800892.9）等）提供质

押，本次质押专利共 193 项。

具体贷款时间、金额、利息、期限及授信条件等以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日