

证券代码：832520

证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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20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18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长严月华女士
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 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》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《关于调整参与知识产权资产证券化融资内容的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年10月29日审议通过的《参与知识产权资产证券化融

资的议案》，现因国投泰康信托有限公司业务调整，受托机构调整至昆仑信托有限责任公司，变更后具体内容如下。

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟向昆仑信托有限责任公司受托管理的知识产权服务信托申请信托贷款，额度不超过 2500 万元。公司使用合法所有的知识产权，用于信托贷款的质押担保，质权人为昆仑信托有限责任公司；届时知识产权服务信托的委托人将信托受益权作为基础资产，向资产支持专项计划（具体以实际设立的名称为准）进行转让，公司将继续承担还款和质押担保责任；公司将签署或出具信托及专项计划下的相关合同、承诺函、专项说明等文件，并支付项目推进过程中的相关必要费用。具体内容以实际签署的协议为准。

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

《第四届董事会第五次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日