证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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：现场会议和线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李卫东先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，配套新厂房建设及新增设备，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请固定资产贷款1600万元，以公司名下位于西安阎良国家航空高技术产业基地二期规划一路12号的两座厂房及办公楼作

为抵押，公司控股股东、实际控制人李卫东及其配偶宋军为本次贷款提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联方为无偿提供担保，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。

(二) 审议通过《关于提名杨海为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事、副总经理王志民先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨海先生为公司第一届董事会董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》和《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 3 月 10 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将相关议案提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日