

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩振峰
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，乌海银行，内蒙古银行，邮储银行，交通银行，农商银行等）预计申请总额不超过人民币30,000.00万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、保理贷、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况，在不超过20,000.00万元人民币范围内（同时存在账面值、评估值或协商值的，以孰高为准），决定用公司或者子公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

根据上述授信，拟同意公司与全资子公司互相提供担保，并拟同意全资子公司之间互相提供担保，合计担保额度不超过30,000.00万元人民币，担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信贷款额度以公司、子公司与银行签署的抵押、担保合同为准。

上述额度内授信及续贷业务事项自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会提请股东大会授权公司董事长韩振峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。在授权期内，上述授信和担保额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案；会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

2.议案表决结果：同意 8 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

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日