

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

## 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：张浩明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于同意公司向中信银行张家港支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请续贷，金额为 2,000 万元人民币，由子公司奥斯佳材料科技(上海)有限公司以其房产提供抵押担保，张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事张浩明、朱振建无需回避表决。

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《关于同意公司向江苏银行张家港支行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请续贷，金额为 2000 万元人民币，由张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事张浩明、朱振建无需回避表决。

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) 审议通过《关于同意公司向工商银行张家港支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司资金周转需要，公司拟向工商银行张家港支行申请贷款，金额为 2000 万元人民币，由张浩明、朱振建提供个人连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，上述事项属公司单方面获利的交易，免于按照关联交易的方式审议，因此关联董事张浩明、朱振建无需回避表决。

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

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日