

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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 10 日
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道 88 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：张继胜
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

成都瀚江新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：以公司的应收账款提供质押担保，公司实际控制人顾春生、公司董事顾霜杰提供连带担保责任担保，具体事项以徽商银行股份有限公司成都金沙支行签订的《综合授信合同》为准。拟向中国银行四川省分行申请综合续授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：公司实际控制人顾春生、子公司清远瀚江玻璃棉科技有限公司、安徽吉曜玻璃微纤科技有限公司提供连带担保责任担保，具体事项以中国银行四川省分行签订的《流动资金借款合同》为准。拟向中信银行成都分行申请综合续授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：公司实际控制人顾春生、公司董事顾霜杰提供连带担保责任担保，具体事项以中信银行成都分行签订的《人民币流动资金贷款合同》为准。

子公司清远瀚江玻璃棉科技有限公司拟向广东省清新农村商业银行股份有限公司太平支行申请综合续授信，授信金额：人民币叁仟万元整。担保方式：以公司的土地、厂房、办公楼、宿舍楼、一批机器设备作为抵押物，公司法定代表人顾春生为上述借款的保证人，承担连带责任担保，其中伍百万元由粤财惠普金融（清远）融资担保股份有限公司承担连带责任担保，具体事项以广东省清新农村商业银行

股份有限公司太平支行签订的《综合授信合同》为准。

子公司安徽吉曜玻璃微纤有限公司拟向中国银行股份有限公司宣城支行申请综合续授信，授信金额：人民币伍佰万元整。担保方式：宣城市中小企业融资担保有限公司担保，公司实际控制人顾春生提供连带担保责任担保，具体事项以中国银行股份有限公司宣城支行签订的《综合授信合同》为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 10 日