

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路 4 号工商联大厦 B 座 1905 室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以口头和书面方式发出
- 会议主持人：吴海峰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《公司章程》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《关于拟为实际控制人经营性贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需求，实际控制人吴海峰先生拟向北京银行申请 1000 万元个人经营性贷款，用于补充倚天云母公司流动资金。公司为该贷款提供连带责任担保。吴海峰先生向公司提供连带责任反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴海峰为该议案事项关联董事，回避表决本议案。

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《关于预计 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展，公司控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司及平江盛盈云母工业有限公司拟在 2025 年度向合作银行（包括但不限于：中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行等）申请不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证等，用于补充流动资金，公司对综合授信内容提供连带责任担保。

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：

无

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

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：

无

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

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届第十一次董事会决议》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025年3月12日