

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频会议，为给董事及与会人员提供更便利的参会形式，公司对本次临时董事会增加视频会议方式。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日书面发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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《公司拟向中国建设银行新津支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司新津支行申请不超过 350 万元（含 350 万元）的流动资金贷款，贷款期限一年。

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：

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

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日