

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司  
第六届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 2 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 3 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：丛力
- 会议列席人员：董事会秘书及公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司控股子公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司（安徽三达奥克新材料有限公司）拟向银行申请中长期固定资产贷款，授信金额 10,000 万元人民币，贷款期限 8 年，用于“安徽三达奥克

新材料有限公司年产 25 万吨高纯及功能性电子化学品新建项目”建设。

具体贷款金额、贷款年利率、担保等内容以公司最终与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司拟对控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司安徽三达奥克新材料有限公司拟向银行申请中长期固定资产贷款，授信金额 10,000 万元人民币，贷款期限 8 年，用于“安徽三达奥克新材料有限公司年产 25 万吨高纯及功能性电子化学品新建项目”建设。公司拟提供连带责任担保。具体条款以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2025 年 4 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议“关于公司控股子公司向银行申请贷款的议案”。

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事项。

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

《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日